

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
01	Legislativa							
01031	Ação Legislativa							
010310001	Processo Legislativo							
010310001.2.001000	Manutencao da Secretaria							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.307.538,82	
			132.617,00	24.298,46	0,00		73.226,92	24.298,46
			692.461,18	584.142,64	0,00		559.844,18	132.617,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
4	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48.981,44	24.298,46	0,00	42.120,00		24.298,46
			273.247,64	248.564,66	0,00	224.266,20		48.981,44
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
5	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
6	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.714,90	0,00	0,00	1.714,90		0,00
			9.509,18	7.794,28	0,00	7.794,28		1.714,90
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
7	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.964,44	0,00	0,00	2.964,44		0,00
			14.539,88	11.575,44	0,00	11.575,44		2.964,44
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
8	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.320,06	0,00	0,00	948,44		0,00
			46.261,23	36.941,17	0,00	36.941,17		9.320,06
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
9	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
10	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			69.636,16	0,00	0,00	25.479,14		0,00
			348.903,25	279.267,09	0,00	279.267,09		69.636,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	286.882,05	
			14.623,59	0,00	0,00	14.623,59		0,00
			73.117,95	58.494,36	0,00	58.494,36		14.623,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
12	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.623,59	0,00	0,00	14.623,59		0,00
			73.117,95	58.494,36	0,00	58.494,36		14.623,59
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
13	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	51.346,14	
			6.754,26	0,00	0,00	6.754,26		0,00
			33.653,86	26.899,60	0,00	26.899,60		6.754,26
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
14	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.201,27	0,00	0,00	3.201,27		0,00
			16.324,29	13.123,02	0,00	13.123,02		3.201,27
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE							
15	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
16	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.552,99	0,00	0,00	3.552,99		0,00
			17.329,57	13.776,58	0,00	13.776,58		3.552,99
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							
17	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.956,00	
			208,80	0,00	0,00	208,80		0,00
			1.044,00	835,20	0,00	835,20		208,80

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME - Desdobramento da Despesa						
34 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.196,50	2.645,50	0,00	2.859,00	1.696,50
		24.431,68	11.676,68	0,00	9.980,18	14.451,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
36 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	131.000,00
		0,00	19.025,22	0,00	17.025,22	2.944,38
		219.000,00	90.654,34	0,00	87.709,96	131.290,04
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.025,22	0,00	17.025,22	2.944,38
		219.000,00	90.654,34	0,00	87.709,96	131.290,04
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
40 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
42 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.589.500,52
		156.618,56	50.279,85	0,00	124.664,43	31.779,08
		1.090.499,48	797.491,90	0,00	765.712,82	324.786,66
Total Unidade Orçamentária	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.589.500,52
		156.618,56	50.279,85	0,00	124.664,43	31.779,08
		1.090.499,48	797.491,90	0,00	765.712,82	324.786,66
Total do Órgão	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.589.500,52
		156.618,56	50.279,85	0,00	124.664,43	31.779,08
		1.090.499,48	797.491,90	0,00	765.712,82	324.786,66

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete							
041220002.2.002000	Manutenção dos Serviços do Gabinete							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
49	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	857.873,04
			149.817,65	149.817,65	0,00	0,00	150.951,65	0,00
			642.126,96	642.126,96	0,00	0,00	642.126,96	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
50	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81.866,94	81.866,94	0,00	0,00	81.866,94	0,00
			315.034,26	315.034,26	0,00	0,00	315.034,26	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
51	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.870,62	7.870,62	0,00	0,00	7.870,62	0,00
			38.603,52	38.603,52	0,00	0,00	38.603,52	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
52	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.435,02	20.435,02	0,00	0,00	21.569,02	0,00
			94.309,27	94.309,27	0,00	0,00	94.309,27	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
53	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878,85	878,85	0,00	0,00	878,85	0,00
			4.310,55	4.310,55	0,00	0,00	4.310,55	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
54	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.766,22	8.766,22	0,00	0,00	8.766,22	0,00
			39.869,36	39.869,36	0,00	0,00	39.869,36	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
55	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
56	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
57	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	46.933,21
			7.741,49	7.741,49	0,00	0,00	7.741,49	7.741,49
			38.066,79	38.066,79	0,00	0,00	30.325,30	7.741,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
58	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.741,49	7.741,49	0,00	0,00	7.741,49	7.741,49
			38.066,79	38.066,79	0,00	0,00	30.325,30	7.741,49
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
59	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	81.553,86
			9.999,62	9.999,62	0,00	0,00	9.969,45	9.999,62
			48.446,14	48.446,14	0,00	0,00	38.446,52	9.999,62
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
60	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.136,44	3.136,44	0,00	0,00	3.119,86	3.136,44
			15.318,73	15.318,73	0,00	0,00	12.182,29	3.136,44
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
61	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.863,18	6.863,18	0,00	0,00	6.849,59	6.863,18
			33.127,41	33.127,41	0,00	0,00	26.264,23	6.863,18
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
62	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.883,16
			584,64	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00
			4.116,84	4.116,84	0,00	0,00	4.116,84	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
63	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
64	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
Aplicação:	110.0000 GERAL							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	180.000,00	8.012,00		0,00		0,00		188.012,00	651,91
		5.362,94		24.551,35		180,00		25.824,32	9.446,53
		187.360,09		102.383,42		709,30		92.936,89	94.423,20
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
80	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	1.256,00		0,00		1.256,00	0,00
			14.976,00	6.184,00		0,00		6.184,00	8.792,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
81	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		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								
82	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
83	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			14,40	194,40		180,00		0,00	194,40
			194,40	194,40		180,00		0,00	194,40
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
84	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	8.997,00		0,00		8.997,00	8.997,00
			56.585,80	35.777,40		529,30		26.780,40	29.805,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
85	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	255,13		0,00		313,96	255,13
			1.500,00	1.315,10		0,00		1.059,97	440,03
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
86	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
87	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
88	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		800,00	0,00
			800,00	800,00		0,00		800,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2511	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
2631	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
89	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
90	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			5.348,54	13.848,82		0,00		14.457,36	0,00
			113.303,89	58.112,52		0,00		58.112,52	55.191,37
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
91	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	617,00		0,00		383,00	383,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
92	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
93	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
94	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
95	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
			1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
96	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
97	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
			1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
Total Unidade Executora	1.971.000,00	55.517,00	4.117,00	0,00	0,00	0,00	2.022.400,00	1.018.386,19
		182.274,54	203.064,65	180,00	180,00	180,00	213.831,70	27.667,84
		1.004.013,81	882.295,00	42.322,71	42.322,71	42.322,71	854.627,16	149.386,65

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete							
041220002.2.126000	Manutenção do Controle Interno							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
101	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	39.995,70
			10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
			51.004,30	51.004,30	0,00	0,00	51.004,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
102	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.409,13	2.409,13	0,00	0,00	2.409,13	0,00
			11.816,21	11.816,21	0,00	0,00	11.816,21	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
103	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.776,64	4.776,64	0,00	0,00	4.776,64	0,00
			23.428,28	23.428,28	0,00	0,00	23.428,28	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
104	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.966,71	2.966,71	0,00	0,00	2.966,71	0,00
			13.501,93	13.501,93	0,00	0,00	13.501,93	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			547,52	547,52	0,00	0,00	547,52	0,00
			2.257,88	2.257,88	0,00	0,00	2.257,88	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
107	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
108	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.499,55
			1.546,65	1.546,65	0,00	0,00	1.524,75	1.546,65
			7.500,45	7.500,45	0,00	0,00	5.953,80	1.546,65
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.546,65	1.546,65	0,00	0,00	1.524,75	1.546,65
			7.500,45	7.500,45	0,00	0,00	5.953,80	1.546,65
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	641,56
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			358,44	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
114	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
115	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2345	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			358,44	358,44	0,00	0,00	358,44	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									
- Desdobramento da Despesa									
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
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
- Desdobramento da Despesa									
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
117	Fonte...: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.945,00	
			0,00	895,00	0,00	0,00	1.790,00	895,00	
			8.055,00	4.475,00	0,00	0,00	3.580,00	4.475,00	
- Desdobramento da Despesa									
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
118	Fonte...: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	895,00	0,00	0,00	1.790,00	895,00	
			8.055,00	4.475,00	0,00	0,00	3.580,00	4.475,00	
- Desdobramento da Despesa									
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
119	Fonte...: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Unidade Executora									
		128.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	127.500,00	60.581,81	
				12.319,73	13.214,73	0,00	14.087,83	2.441,65	
				66.918,19	63.338,19	0,00	60.896,54	6.021,65	
Total Unidade Orçamentária									
		2.099.500,00	55.517,00	5.117,00	0,00	0,00	2.149.900,00	1.078.968,00	
			194.594,27	216.279,38	180,00	0,00	227.919,53	30.109,49	
			1.070.932,00	945.633,19	42.322,71	0,00	915.523,70	155.408,30	

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
08	Assistência Social								
08241	Assistência ao Idoso								
082410007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial								
082410007.2.004000	Manut. Fdo. Municipal do Idoso								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
120	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
121	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
122	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.903,22		
			0,00	7.096,78	0,00	5.422,75	1.674,03		
			7.096,78	7.096,78	4.787,96	5.422,75	1.674,03		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
2506	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.096,78	0,00	5.422,75	1.674,03		
			7.096,78	7.096,78	4.787,96	5.422,75	1.674,03		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
123	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	351,00		
			149,00	149,00	0,00	149,00	0,00		
			149,00	149,00	0,00	149,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
2603	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			149,00	149,00	0,00	149,00	0,00		
			149,00	149,00	0,00	149,00	0,00		
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
124	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
125	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO								
126	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
127	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08244	Assistência Comunitária								
082440007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial								
082440007.1.251000	Ampliar o Espaço Físico do CRAS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
128	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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								
2524	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.501,63	0,00	0,00	2.501,63	2.501,63		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2525	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
2608	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	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								

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 Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
133	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		700.000,00	0,00	7.318,31	0,00	692.681,69	422.472,84
			56.262,36	56.262,36	13.820,97	56.262,36	0,00
			270.208,85	270.208,85	60.486,62	270.208,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
134	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			34.308,27	34.308,27	13.820,97	34.308,27	0,00
			166.961,02	166.961,02	60.486,62	166.961,02	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
135	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.947,18	2.947,18	0,00	2.947,18	0,00
			14.455,20	14.455,20	0,00	14.455,20	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
136	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.520,43	13.520,43	0,00	13.520,43	0,00
			61.568,25	61.568,25	0,00	61.568,25	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
137	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			750,23	750,23	0,00	750,23	0,00
			3.679,71	3.679,71	0,00	3.679,71	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
138	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.736,25	4.736,25	0,00	4.736,25	0,00
			23.428,42	23.428,42	0,00	23.428,42	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
139	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
			116,25	116,25	0,00	116,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
140	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		1.000,00	61.000,00	0,00	0,00	62.000,00	1.513,38
			13.820,97	13.820,97	0,00	13.820,97	0,00
			60.486,62	60.486,62	0,00	60.486,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
141	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.820,97	13.820,97	0,00	13.820,97	0,00
			60.486,62	60.486,62	0,00	60.486,62	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
142	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
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
143	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
144	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
145	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
146	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
147	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
148	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
149	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.823,19

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
164	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.097,56	99,92	0,00	0,00	688,75	99,92	
		1.886,23	788,67	0,00	0,00	688,75	1.197,48	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
165	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
166	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		743,68	743,68	0,00	0,00	743,68	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
167	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.195,57	1.195,57	0,00	0,00	1.195,57	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
168	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.292,83	
		4.030,59	0,00	0,00	0,00	4.268,13	0,00	
		15.707,17	11.676,58	1.500,00	0,00	11.676,58	4.030,59	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
169	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2576	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	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2497	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	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
170	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	
		1.682,20	0,00	0,00	0,00	671,42	0,00	
		2.353,62	671,42	0,00	0,00	671,42	1.682,20	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
171	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	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
172	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	
		2.348,39	0,00	0,00	0,00	3.596,71	0,00	
		13.353,55	11.005,16	0,00	0,00	11.005,16	2.348,39	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
173	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		72.000,00	5.993,56	46.850,00	0,00	31.143,56	15.346,23	
		4.384,58	5.925,60	0,00	0,00	6.252,36	602,12	
		15.797,33	9.817,51	1.000,00	0,00	9.215,39	6.581,94	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
174	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	
		1.918,15	1.918,15	1.000,00	0,00	1.918,15	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2574	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
175	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
176	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.148,62	457,64	0,00	0,00	1.216,72	169,80	
		4.535,14	1.386,52	0,00	0,00	1.216,72	3.318,42	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
177	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		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251,80		251,80				251,80	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
179	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
			1.235,96		5.467,96		0,00	5.035,64	432,32
			9.092,24		6.261,04		0,00	5.828,72	3.263,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
180	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO								
181	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	50.000,00	6.000,00	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
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR								
182	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL								
183	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
184	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 GRATUITA								
185	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
186	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	60.000,00	0,00	10.375,94	0,00	0,00	0,00	49.624,06	25.656,12
			1.650,00		3.279,83		0,00	4.859,83	0,00
			23.967,94		12.559,13		0,00	12.559,13	11.408,81
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
187	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		1.629,83		0,00	1.629,83	0,00
			20.389,61		8.980,80		0,00	8.980,80	11.408,81
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
188	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
189	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.650,00		1.650,00		0,00	3.230,00	0,00
			3.578,33		3.578,33		0,00	3.578,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
190	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC								
	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
191	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
192	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	30.000,00	6.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,46	14.404,14
			0,00		2.810,79		0,00	2.810,79	0,00
			22.486,32		14.053,95		0,00	14.053,95	8.432,37
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
193	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		2.810,79		0,00	2.810,79	0,00
			22.486,32		14.053,95		0,00	14.053,95	8.432,37

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Orgão.....	02	Executivo	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.03	Depto. Promoção e Assistência Social							
Unidade Executora....	02.03.01	Fundo Municipal de Assistência Social							
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
194	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
195	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		90.000,00	0,00	0,00	10.299,90	90.000,00	1.691,05		
			273,76	11.095,29	0,00	11.391,45	10.728,37		
			78.009,05	48.662,55	264,64	37.934,18	40.074,87		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
196	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
			149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
197	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
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	9.446,85	0,00	9.446,85	9.446,85	9.446,85	9.446,85
			53.850,46	37.301,64	264,64	27.854,79	25.995,67		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
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	297,13	0,00	354,41	203,97		
			8.075,93	1.376,94	0,00	1.172,97	6.902,96		
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
200	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.970,10	1.970,10	0,00	1.970,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
201	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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								
202	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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								
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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
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
			124,76	1.202,31	0,00	1.441,19	1.077,55		
			13.963,56	7.864,87	0,00	6.787,32	7.176,24		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
205	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.256,72		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.743,28	0,00	0,00	0,00	5.743,28		
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
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
			5.743,28	0,00	0,00	0,00	5.743,28		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
207	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		25.000,00	36.250,00	0,00	599,80	61.250,00	2.330,20		
			12.320,00	1.012,05	0,00	1.607,64	751,83		
			58.320,00	5.286,43	0,00	4.534,60	53.785,40		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
2503	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
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	1.012,05	0,00	1.607,64	751,83		
			12.000,00	5.286,43	0,00	4.534,60	7.465,40		
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
2618	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0011	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
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	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2605	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
210	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
211	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 500.0020	Emenda Impositiva					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	556,97	0,00	556,97	0,00
		4.000,00	2.742,16	0,00	2.742,16	1.257,84
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	556,97	0,00	556,97	0,00
		4.000,00	2.742,16	0,00	2.742,16	1.257,84
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
214	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	30.000,00	0,00	1.400,00	0,00	28.600,00	28.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
215	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
220	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	182,28
		0,00	0,00	0,00	317,72	0,00
		317,72	317,72	0,00	317,72	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES					
221	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
222	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	317,72	0,00
		317,72	317,72	0,00	317,72	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
223	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2435	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
225	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.225,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
226	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
227	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	15.000,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
228	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
229	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
082440007.2.122000	Manutenção Proteção Social Especial							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.000,00	11.234,25	0,00	0,00	0,00	27.234,25	2.212,97
			4.425,94	4.425,94	0,00	0,00	4.425,94	0,00
			25.021,28	25.021,28	0,00	0,00	25.021,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.514,75	2.514,75	0,00	0,00	2.514,75	0,00
			15.647,31	15.647,31	0,00	0,00	15.647,31	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			452,65	452,65	0,00	0,00	452,65	0,00
			2.220,15	2.220,15	0,00	0,00	2.220,15	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.056,19	1.056,19	0,00	0,00	1.056,19	0,00
			5.180,37	5.180,37	0,00	0,00	5.180,37	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			402,35	402,35	0,00	0,00	402,35	0,00
			1.973,45	1.973,45	0,00	0,00	1.973,45	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
240	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
241	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
243	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
244	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
247	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	170,00	0,00	830,00	830,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
248	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
249	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.694,38	0,00
			673,96	673,96	0,00	673,96	673,96	0,00
			3.305,62	3.305,62	0,00	2.631,66	673,96	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
250	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			673,96	673,96	0,00	673,96	673,96	0,00
			3.305,62	3.305,62	0,00	2.631,66	673,96	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
251	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
252	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
			0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
			170.000,00	147.500,00	0,00	147.500,00	22.500,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
253	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
			170.000,00	147.500,00	0,00	147.500,00	22.500,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
254	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	63,20	0,00
			0,00	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80	0,00
			21.436,80	8.932,00	0,00	5.359,20	16.077,60	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
255	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80	0,00
			21.436,80	8.932,00	0,00	5.359,20	16.077,60	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
256	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
257	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2444	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							

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	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
	0,00	17.822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,76	17.822,76	
		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	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
258	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
259	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
260	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2347	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
261	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
262	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
263	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
264	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	446,82	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.553,18	1.553,18	1.406,42	1.553,18	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
265	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.593,58	593,58	1.406,42	593,58	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2577	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
266	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
267	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
268	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			959,60	959,60	0,00	959,60	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
270	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		10.000,00	25.370,54	0,00	131,92	35.370,54	25.504,03		
			3.970,95	260,42	0,00	1.994,74	151,92		
			9.734,59	5.763,64	2.000,00	5.611,72	4.122,87		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
271	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. 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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
318	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
	- Desdobramento da Despesa						
319	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2611	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		2.024.700,00	483.215,36	98.714,25	11.031,62	2.409.201,11	1.141.727,00
			166.620,49	183.177,00	18.861,18	236.670,25	144.574,68
			1.256.442,49	1.028.415,29	78.479,56	883.840,61	372.601,88

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08244	Assistência Comunitária							
082440007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial							
082440007.2.008000	Manut. Fdo. Social de Solidariedade - FUSSConchal							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
320	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	0,00		300,00	0,00		700,00	700,00
		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							
321	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
322	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	2.289,73		0,00	0,00		3.289,73	3.289,73
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
323	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2526	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0021 Convenio Fussp							
	0,00	2.026,90		0,00	0,00		2.026,90	442,70
		1.584,20		1.584,20	0,00		1.584,20	0,00
		1.584,20		1.584,20	0,00		1.584,20	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2587	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0021 Convenio Fussp							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		1.584,20		1.584,20	0,00		1.584,20	0,00
		1.584,20		1.584,20	0,00		1.584,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
324	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	0,00		0,00	0,00		1.000,00	660,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		340,00		340,00	0,00		340,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
325	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		340,00		340,00	0,00		340,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
326	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
327	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva							
	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
328	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
329	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
330	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva							
	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
331	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	0,00		0,00	0,00		1.000,00	235,00
		765,00		765,00	0,00		0,00	765,00
		765,00		765,00	0,00		0,00	765,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
332	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		765,00		765,00	0,00		0,00	765,00
		765,00		765,00	0,00		0,00	765,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
333	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva							
	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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:	02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social							
Unidade Executora....	02.03.02 Fundo Social de Solidariedade							
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
334	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00	400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
335	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2527	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0021 Convenio Fussp							
	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	1.490,40	1.490,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
336	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	399,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	600,92	0,00	
		600,92	600,92	0,00	0,00	600,92	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - 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	600,92	0,00	
		600,92	600,92	0,00	0,00	600,92	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2502	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva							
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.360,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,00	0,00	
		19.640,00	19.640,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2504	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,00	0,00	
		19.640,00	19.640,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	
Total Unidade Executora	32.000,00	30.807,03	26.900,00	26.900,00	0,00	35.907,03	12.976,91	
		2.349,20	2.349,20	2.349,20	0,00	7.719,12	765,00	
		22.930,12	22.930,12	22.930,12	0,00	22.165,12	765,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promoção e Assistência Social
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial							
082430007.2.009000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - DOAÇÕES							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
338	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
339	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES							
340	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		31.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
341	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
342	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
343	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
344	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
345	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
346	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
347	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
348	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
349	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
350	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.486,00
			2.549,00	2.549,00	0,00	0,00	149,00	2.400,00
			4.514,00	4.514,00	0,00	0,00	2.114,00	2.400,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2602	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00
			149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
351	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
352	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social							
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente							
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
353	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2615	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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						
354	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		4.365,00	4.365,00	0,00	1.965,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
355	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
356	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2393	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA						
	0,00	123.361,37	0,00	0,00	123.361,37	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.361,37	123.361,37	0,00	123.361,37	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2394	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.361,37	123.361,37	0,00	123.361,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
357	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA						
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
358	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430007.2.127000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
362	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	170.000,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00	80.320,83	0,00
		3.251,03	3.251,03	6.527,97	3.251,03	0,00	0,00
		39.679,17	39.679,17	26.964,62	39.679,17	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
363	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.526,13	2.526,13	4.478,44	2.526,13	0,00	0,00
		21.700,22	21.700,22	21.374,98	21.700,22	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
364	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		337,93	337,93	0,00	337,93	0,00	0,00
		9.228,45	9.228,45	1.521,11	9.228,45	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
365	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
366	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386,97	386,97	401,53	386,97	0,00	0,00
		2.770,42	2.770,42	1.097,00	2.770,42	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
367	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00
		5.980,08	5.980,08	2.971,53	5.980,08	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
368	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2348	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
386	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
387	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
388	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
389	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	426,51	0,00	0,00	426,51	0,00	0,00
			2.000,00	778,14	1.648,37	0,00	778,14	1.221,86	1.221,86
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
390	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	426,51	0,00	0,00	426,51	0,00	0,00
			2.000,00	778,14	1.648,37	0,00	778,14	1.221,86	1.221,86
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2580	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
391	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
392	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
393	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
394	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
395	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
396	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	26.500,00	38.937,90	0,00	0,00	0,00	65.437,90	52.971,02	52.971,02
			5.658,07	296,14	0,00	0,00	3.022,68	296,14	296,14
			12.466,88	6.943,07	2.000,00	0,00	6.646,93	5.819,95	5.819,95
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
2474	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2581	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
397	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
			2.104,90	161,88	0,00	0,00	1.218,46	161,88	161,88
			3.485,24	1.380,34	0,00	0,00	1.218,46	2.266,78	2.266,78

Prefeitura Municipal de Conchal

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
398	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,26
			3.553,17	134,26	0,00	0,00	1.804,22	
			8.981,64	5.562,73	0,00	0,00	5.428,47	3.553,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	91.000,00	25.000,78	52.000,00	0,00	0,00	64.000,78	63.141,52
			380,40	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
			859,26	478,86	0,00	0,00	340,86	518,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2582	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
400	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2551	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
			0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	
			138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
401	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			721,26	340,86	0,00	0,00	340,86	380,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
402	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	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
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
403	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
404	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	0,00	345,04	0,00	0,00	3.654,96	3.654,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
405	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
406	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
407	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
408	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
409	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
410	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
411	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
412	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							

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			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
428	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
430	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
431	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
432	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
433	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
434	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - 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
			0,00	0,00	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							
436	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
082430007.2.128000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
440	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	235.395,03
			59.938,06	59.938,06	0,00	0,00	59.938,06	0,00
			289.604,97	289.604,97	0,00	0,00	289.604,97	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
441	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.720,50	47.720,50	0,00	0,00	47.720,50	0,00
			235.364,69	235.364,69	0,00	0,00	235.364,69	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
442	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			724,18	724,18	0,00	0,00	724,18	0,00
			3.551,92	3.551,92	0,00	0,00	3.551,92	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
443	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.716,77	6.716,77	0,00	0,00	6.716,77	0,00
			27.848,76	27.848,76	0,00	0,00	27.848,76	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
444	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
445	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.776,61	4.776,61	0,00	0,00	4.776,61	0,00
			22.839,60	22.839,60	0,00	0,00	22.839,60	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
446	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							

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
447	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		8.700,00		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
	- Desdobramento da Despesa						
448	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
	- Desdobramento da Despesa						
449	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
	- Desdobramento da Despesa						
450	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
	- Desdobramento da Despesa						
451	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
	- Desdobramento da Despesa						
452	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
	- Desdobramento da Despesa						
453	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1 TESOIRO						
454	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		28.000,00		0,00	0,00	28.000,00	14.613,08
				2.737,94	0,00	2.737,94	2.737,94
				13.386,92	0,00	10.648,98	2.737,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
	- Desdobramento da Despesa						
455	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.737,94	0,00	2.737,94	2.737,94
				13.386,92	0,00	10.648,98	2.737,94
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
	1 TESOIRO						
456	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	27.672,43
				5.692,52	0,00	5.686,64	5.692,52
				27.327,57	0,00	21.635,05	5.692,52
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
	- Desdobramento da Despesa						
457	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.928,77	0,00	2.928,77	2.928,77
				13.795,02	0,00	10.866,25	2.928,77
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
	- Desdobramento da Despesa						
458	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.763,75	0,00	2.757,87	2.763,75
				13.532,55	0,00	10.768,80	2.763,75
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
	1 TESOIRO						
459	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	- Desdobramento da Despesa						
460	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
	1 TESOIRO						
461	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		6.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	633,60
				438,48	0,00	438,48	0,00
				2.366,40	0,00	2.366,40	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
	- Desdobramento da Despesa						
462	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
	- Desdobramento da Despesa						
463	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
477	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.374,42	3.081,06	50,00	2.056,51	1.024,55	
			8.740,21	8.740,21	50,00	7.715,66	1.024,55	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
478	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	44.300,00	5.616,25	34.800,00	0,00	15.116,25	13.761,66	
			385,00	385,00	0,00	129,00	385,00	
			1.354,59	1.354,59	0,00	969,59	385,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
479	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2585	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
480	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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							
2614	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
481	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
482	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			385,00	385,00	0,00	129,00	385,00	
			1.354,59	1.354,59	0,00	969,59	385,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
483	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	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	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
484	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
485	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	1.600,00	0,00	18.400,00	8.325,00	
			0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	675,00	
			10.075,00	7.375,00	0,00	6.700,00	3.375,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
486	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
487	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	675,00	
			10.075,00	7.375,00	0,00	6.700,00	3.375,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
488	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
489	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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							
490	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
491	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	30.000,00	30.000,00	62,38	0,00	0,00	59.937,62	39.889,83
		950,00	3.789,91	0,00	0,00	4.739,91	0,00
		20.047,79	17.207,88	0,00	0,00	17.207,88	2.839,91
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
492	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.839,91	0,00	0,00	2.839,91	0,00
		17.039,46	14.199,55	0,00	0,00	14.199,55	2.839,91
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
		3.008,33	3.008,33	0,00	0,00	3.008,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
494	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	31.600,00	6.000,00	10.000,00	75.600,00	42,22
			981,39	2.211,86	0,00	11.815,67	1.230,47
			65.557,78	34.151,97	510,00	32.921,50	32.636,28
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
495	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122,76	122,76	0,00	0,00	122,76	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
496	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	449,85	0,00	0,00	8.097,30	449,85
		47.204,00	23.228,99	0,00	0,00	22.779,14	24.424,86
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
497	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	780,62	0,00	0,00	1.836,98	780,62
		13.800,00	6.369,20	0,00	0,00	5.588,58	8.211,42
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
498	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	981,39	0,00	0,00	981,39	0,00
		0,00	981,39	0,00	0,00	981,39	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
499	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
500	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		3.449,63	3.449,63	510,00	0,00	3.449,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
501	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
502	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	18.000,00	28.862,38	0,00	0,00	46.862,38	41.692,86
			182,38	182,38	0,00	124,76	120,00
			5.169,52	369,52	13.000,00	249,52	4.920,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
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
		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
505	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	182,38	182,38	0,00	124,76	120,00
		0,00	369,52	369,52	13.000,00	249,52	120,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
506	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
507	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
Orgão.....: 02 Executivo		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
Unidade Executora...: 02.03.03 Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente											
Dotação	Saldo Inicial										
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
508	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa										
509	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
510	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial										
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa										
511	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
512	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial										
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa										
513	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
514	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa										
515	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
516	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial										
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa										
517	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora		1.374.500,00	505.351,41	170.807,42	17.000,00	17.000,00	1.709.043,99	847.770,94			
			97.361,16	126.151,55	6.577,97	6.577,97	129.517,29	38.591,26			
			844.273,05	695.574,64	44.985,70	44.985,70	656.983,38	187.289,67			
Total Unidade Orçamentária		3.431.200,00	1.019.373,80	296.421,67	28.031,62	28.031,62	4.154.152,13	2.002.474,85			
			266.330,85	311.677,75	25.439,15	25.439,15	373.906,66	183.930,94			
			2.123.645,66	1.746.920,05	123.465,26	123.465,26	1.562.989,11	560.656,55			

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
4.4.90.52.28.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa						
2473 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
552 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00
		8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
Total Unidade Executora	334.000,00	7.416,10	36,10	0,00	341.380,00	183.585,51
		25.595,81	26.945,36	0,00	37.760,83	4.735,18
		157.794,49	157.573,23	92,38	152.838,05	4.956,44
Total Unidade Orçamentária	334.000,00	7.416,10	36,10	0,00	341.380,00	183.585,51
		25.595,81	26.945,36	0,00	37.760,83	4.735,18
		157.794,49	157.573,23	92,38	152.838,05	4.956,44

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210008	Gestão e Planejamento							
041210008.2.011000	Manutenção Assessoria Planejamento							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
556	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	361.000,00	0,00	720,26	0,00	360.279,74	229.912,99	
			22.233,52	22.233,52	0,00	22.233,52	0,00	
			130.366,75	130.366,75	0,00	130.366,75	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
557	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.526,94	11.526,94	0,00	11.526,94	0,00	
			77.895,29	77.895,29	0,00	77.895,29	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
558	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.346,02	4.346,02	0,00	4.346,02	0,00	
			21.316,16	21.316,16	0,00	21.316,16	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
559	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.315,20	2.315,20	0,00	2.315,20	0,00	
			11.355,54	11.355,54	0,00	11.355,54	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
560	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.116,96	1.116,96	0,00	1.116,96	0,00	
			5.478,42	5.478,42	0,00	5.478,42	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
561	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.928,40	2.928,40	0,00	2.928,40	0,00	
			14.321,34	14.321,34	0,00	14.321,34	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
562	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
563	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.145,98	0,00	0,00	3.145,98	0,00	
			720,72	720,72	0,00	720,72	720,72	
			3.145,98	3.145,98	0,00	2.425,26	720,72	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
564	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			720,72	720,72	0,00	720,72	720,72	
			3.145,98	3.145,98	0,00	2.425,26	720,72	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
565	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	26.931,81	
			3.073,86	3.073,86	0,00	3.073,86	3.073,86	
			15.068,19	15.068,19	0,00	11.994,33	3.073,86	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
566	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			812,69	812,69	0,00	812,69	812,69	
			3.986,05	3.986,05	0,00	3.173,36	812,69	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
567	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.261,17	2.261,17	0,00	2.261,17	2.261,17	
			11.082,14	11.082,14	0,00	8.820,97	2.261,17	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
568	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	720,72	0,00	2.279,28	1.562,40	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	
			716,88	716,88	0,00	716,88	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
569	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
570	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2351	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	
			716,88	716,88	0,00	716,88	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
571	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
572	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	801,50
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			198,50	198,50	51,50	198,50	198,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
573	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			198,50	198,50	51,50	198,50	198,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
574	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	50,00		0,00	1.950,00	1.265,50
			13,80	13,80		0,00	0,00	13,80
			684,50	684,50	0,00	670,70	670,70	13,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-	Desdobramento da Despesa			
2554	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			13,80	13,80		0,00	0,00	13,80
			13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2547	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
575	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			670,70	670,70	0,00	670,70	670,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
576	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.210,00	0,00		0,00	3.210,00	90,00
			2.160,60	2.160,60		0,00	2.160,60	0,00
			3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
577	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.160,60	2.160,60		0,00	2.160,60	0,00
			3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
578	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
579	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	2.160,00		0,00	177.840,00	131.167,77
			350,00	2.728,61		0,00	2.545,62	2.540,93
			46.672,23	25.407,94	0,00	22.867,01	22.867,01	23.805,22
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
580	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			461,41	461,41	0,00	461,41	461,41	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
581	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.249,25		0,00	2.249,25	2.249,25
			22.646,46	8.944,36	0,00	6.695,11	6.695,11	15.951,35
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2567	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
582	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	479,36		0,00	296,37	291,68
			23.214,36	16.002,17	0,00	15.710,49	15.710,49	7.503,87
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
583	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			-	Desdobramento da Despesa			
584	Fonte....: 1 TESOIRO							

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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
585 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	705,00	0,00	19.295,00	18.582,22
		432,12	432,12	0,00	88,78	432,12
		712,78	712,78	0,00	280,66	432,12
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
586 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		432,12	432,12	0,00	88,78	432,12
		712,78	712,78	0,00	280,66	432,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
587 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2647 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
588 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	614.000,00	4.355,98	4.355,98	0,00	614.000,00	413.314,19
		29.130,78	31.509,39	0,00	30.969,26	6.781,43
		200.685,81	179.421,52	51,50	172.640,09	28.045,72
Total Unidade Orçamentária	614.000,00	4.355,98	4.355,98	0,00	614.000,00	413.314,19
		29.130,78	31.509,39	0,00	30.969,26	6.781,43
		200.685,81	179.421,52	51,50	172.640,09	28.045,72

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	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220009	Suporte e Controle Administrativo					
041220009.1.003000	Obras e Reformas Páco Municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
589	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220009.1.248000	Reforma Fórum da Comarca de Conchal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
591	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	6.500,00	0,00	493.500,00	493.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220009.2.012000	Manutenção dos Serviços Administrativos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
596	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	733.080,13
		123.953,89	123.953,89	0,00	123.953,89	0,00
		566.919,87	566.919,87	0,00	566.919,87	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.322,13	69.322,13	0,00	69.322,13	0,00
		308.499,40	308.499,40	0,00	308.499,40	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.782,70	18.782,70	0,00	18.782,70	0,00
		92.124,62	92.124,62	0,00	92.124,62	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
599	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.885,15	18.885,15	0,00	18.885,15	0,00
		92.246,19	92.246,19	0,00	92.246,19	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.562,71	3.562,71	0,00	3.562,71	0,00
		11.830,39	11.830,39	0,00	11.830,39	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.401,20	13.401,20	0,00	13.401,20	0,00
		62.219,27	62.219,27	0,00	62.219,27	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	1.534,68	0,00	0,00	2.034,68	0,00
		514,80	514,80	0,00	514,80	514,80
		2.034,68	2.034,68	0,00	1.519,88	514,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514,80	514,80	0,00	514,80	514,80
		2.034,68	2.034,68	0,00	1.519,88	514,80
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	157.000,00	0,00	1.019,88	0,00	155.980,12	90.246,98
		14.295,91	14.295,91	0,00	14.093,18	14.295,91
		65.733,14	65.733,14	0,00	51.437,23	14.295,91
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN		- Desdobramento da Despesa			
606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.512,38	4.512,38	0,00	4.479,52	4.512,38
		20.548,49	20.548,49	0,00	16.036,11	4.512,38
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL		- Desdobramento da Despesa			
607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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...: 02.06.01 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			
		9.783,53	45.184,65	9.783,53	45.184,65	0,00 0,00	9.613,66 35.401,12	9.783,53 9.783,53
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
608	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00		0,00		0,00	8.000,00	3.682,03
				1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00
				4.317,97	4.317,97	0,00	4.317,97	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
609	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
610	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2352	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00
				4.317,97	4.317,97	0,00	4.317,97	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
611	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
612	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	827,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172,86	172,86	127,14	172,86	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
613	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172,86	172,86	127,14	172,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
614	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	78.000,00	23.000,00	0,00		0,00	101.000,00	1.758,21
				5.247,56	7.369,69	1.341,00	19.708,07	3.617,79
				99.241,79	89.627,11	10.716,16	86.009,32	13.232,47
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
615	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	612,09	0,00	927,17	0,00
				11.643,59	3.524,37	9.375,16	3.524,37	8.119,22
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
616	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	332,85	0,00
				1.354,15	1.354,15	0,00	1.354,15	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
617	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				3.814,00	3.437,44	1.341,00	1.928,54	1.508,90
				8.323,96	7.947,40	1.341,00	6.438,50	1.885,46
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
618	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
2513	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	417,70	0,00
				417,70	417,70	0,00	417,70	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
619	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	1.888,20	0,00	13.132,68	1.888,20
				41.552,48	41.552,48	0,00	39.664,28	1.888,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
620	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				220,69	220,69	0,00	227,04	220,69
				611,73	611,73	0,00	391,04	220,69
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2508	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
				75,00	75,00	0,00	75,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
621	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
622	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.212,87	1.211,27	0,00	2.667,09	2.667,09	0,00
			35.021,18	33.902,28	0,00	33.902,28	33.902,28	1.118,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
623	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	303,00
			0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
			6.197,00	6.197,00	0,00	6.197,00	6.197,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2429	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
			6.197,00	6.197,00	0,00	6.197,00	6.197,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2624	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
624	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		230.000,00	0,00	6.514,80	0,00	223.485,20	223.485,20	96.789,26
			0,00	18.099,42	0,00	35.927,35	35.927,35	0,00
			126.695,94	90.497,10	0,00	90.497,10	90.497,10	36.198,84
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
625	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.099,42	0,00	35.927,35	35.927,35	0,00
			126.695,94	90.497,10	0,00	90.497,10	90.497,10	36.198,84
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
626	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		28.000,00	0,00	3.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	13.191,67
			2.431,66	2.431,66	0,00	4.781,66	4.781,66	0,00
			11.808,33	11.808,33	0,00	11.808,33	11.808,33	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
627	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.431,66	2.431,66	0,00	4.781,66	4.781,66	0,00
			11.808,33	11.808,33	0,00	11.808,33	11.808,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
628	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		280.000,00	77.249,00	0,00	0,00	357.249,00	357.249,00	5.134,02
			6.319,34	54.746,58	0,00	32.685,94	32.685,94	52.767,78
			352.114,98	197.077,18	0,00	144.309,40	144.309,40	207.805,58
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
629	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.186,47	0,00	6.969,58	6.969,58	8.186,47
			50.000,00	39.346,70	0,00	31.160,23	31.160,23	18.839,77
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
630	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	700,00	0,00	21,00	21,00	679,00
			7.750,00	7.750,00	0,00	7.071,00	7.071,00	679,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
631	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.504,65	0,00	1.504,65	1.504,65	0,00
			9.927,90	6.848,25	0,00	6.848,25	6.848,25	3.079,65
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
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	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							
633	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.945,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	745,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
634	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR							
2596	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02	Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.06	Departamento de Administração							
Unidade Executora....:	02.06.01	Administração Geral							
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa							
635	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.896,70	0,00	9.896,70	0,00	9.896,70	0,00	9.896,70
		59.262,58	36.973,34	0,00	27.076,64	0,00	27.076,64	0,00	32.185,94
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa							
636	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	6.296,04	0,00	9.130,63	0,00	9.130,63	0,00	6.296,04
		96.500,00	39.690,47	0,00	33.394,43	0,00	33.394,43	0,00	63.105,57
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
637	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa							
2565	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
		4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa							
638	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
639	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
		1.039,34	23.582,72	0,00	5.163,38	0,00	5.163,38	0,00	23.129,57
		119.149,50	57.688,42	0,00	34.558,85	0,00	34.558,85	0,00	84.590,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
640	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
	4.500,00	0,00	2.600,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
2401	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
641	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	21.696,04
		1.068,00	15.520,74	0,00	23.866,28	0,00	23.866,28	0,00	9.297,09
		120.303,96	78.546,25	0,00	69.249,16	0,00	69.249,16	0,00	51.054,80
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	- Desdobramento da Despesa							
642	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.365,12	0,00	1.365,12	0,00	1.365,12	0,00	0,00
		10.920,96	6.825,60	0,00	6.825,60	0,00	6.825,60	0,00	4.095,36
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa							
643	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
		1.068,00	9.235,00	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00	9.235,00
		70.683,00	46.675,00	0,00	37.440,00	0,00	37.440,00	0,00	33.243,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa							
644	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	4.920,62	0,00	5.531,16	0,00	5.531,16	0,00	62,09
		38.700,00	25.045,65	0,00	24.983,56	0,00	24.983,56	0,00	13.716,44
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2620	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
645	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	- Desdobramento da Despesa							
646	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
647	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	13.112,00
		0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
		4.888,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO								
648	Fonte...: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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								
649	Fonte...: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
650	Fonte...: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
			4.888,00	4.888,00	0,00	0,00	4.888,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
651	Fonte...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	4.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
			0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
			4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
2423	Fonte...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
			4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
Total Unidade Executora	3.244.500,00	116.383,68	20.634,68	154.927,36	243.118,89	1.341,00	3.340.249,00	1.973.320,48	85.093,37
		1.366.928,52	1.124.319,49		10.843,30		1.039.226,12	327.702,40	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
26	Transporte							
26122	Administração Geral							
261220009	Suporte e Controle Administrativo							
261220009.2.013000	Manutenção Serviços Transportes Urbanos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
655	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	72.310,10
			7.441,70	7.441,70	0,00	0,00	7.441,70	0,00
			44.689,90	44.689,90	0,00	0,00	44.689,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
656	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.033,48	6.033,48	0,00	0,00	6.033,48	0,00
			35.265,24	35.265,24	0,00	0,00	35.265,24	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
657	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
658	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
659	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.011,57	1.011,57	0,00	0,00	1.011,57	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
660	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.408,22	1.408,22	0,00	0,00	1.408,22	0,00
			8.413,09	8.413,09	0,00	0,00	8.413,09	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
661	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
662	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							
663	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
664	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.783,86
			933,32	933,32	0,00	0,00	933,32	933,32
			5.216,14	5.216,14	0,00	0,00	4.282,82	933,32
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
665	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			344,93	344,93	0,00	0,00	344,93	344,93
			1.691,81	1.691,81	0,00	0,00	1.346,88	344,93
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
666	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			588,39	588,39	0,00	0,00	588,39	588,39
			3.524,33	3.524,33	0,00	0,00	2.935,94	588,39
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
667	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.641,56
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			358,44	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
668	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
669	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2353	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			358,44	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	899,70	0,00	899,70	899,70
		9.323,23	3.842,39	0,00	2.942,69	6.380,54
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
685 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.999,21	0,00	3.131,37	6.513,13
		17.000,00	15.786,31	0,00	9.273,18	7.726,82
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
686 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
687 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		155,00	40.155,00	0,00	38.000,00	38.835,00
		425.247,48	235.247,48	0,00	196.412,48	228.835,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
688 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
690 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
691 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
692 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS						
693 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
694 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	643.000,00	135.000,00	0,00	265,60	778.000,00	201.953,24
		22.652,90	70.007,87	0,00	55.474,04	61.181,15
		575.781,16	336.762,96	32.780,38	275.581,81	300.199,35
Total Unidade Orçamentária	3.887.500,00	251.383,68	20.634,68	265,60	4.118.249,00	2.175.273,72
		177.580,26	313.126,76	1.341,00	318.581,41	146.274,52
		1.942.709,68	1.461.082,45	43.623,68	1.314.807,93	627.901,75

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04128	Formação de Recursos Humanos							
041280009	Suporte e Controle Administrativo							
041280009.2.014000	Manutenção Recursos Humanos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
698	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	390.249,41
			59.454,43	59.454,43	0,00	0,00	59.454,43	0,00
			271.750,59	271.750,59	0,00	0,00	271.750,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
699	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.821,48	26.821,48	0,00	0,00	26.821,48	0,00
			113.326,58	113.326,58	0,00	0,00	113.326,58	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
700	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.003,11	9.003,11	0,00	0,00	9.003,11	0,00
			44.158,07	44.158,07	0,00	0,00	44.158,07	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
701	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.788,57	18.788,57	0,00	0,00	18.788,57	0,00
			91.434,59	91.434,59	0,00	0,00	91.434,59	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
702	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878,85	878,85	0,00	0,00	878,85	0,00
			4.310,55	4.310,55	0,00	0,00	4.310,55	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
703	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.962,42	3.962,42	0,00	0,00	3.962,42	0,00
			18.520,80	18.520,80	0,00	0,00	18.520,80	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
704	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
705	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	72,68	0,00	0,00	427,32	427,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
706	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
707	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	32.542,13	0,00	0,00	0,00	162.542,13	1.790,68
			28.209,32	39.178,02	88.704,91	88.704,91	10.968,70	28.209,32
			160.751,45	83.015,24	88.704,91	88.704,91	54.805,92	105.945,53
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
708	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.209,32	39.178,02	88.704,91	88.704,91	10.968,70	28.209,32
			160.751,45	83.015,24	88.704,91	88.704,91	54.805,92	105.945,53
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
709	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	102.966,30
			5.445,33	5.445,33	0,00	0,00	5.400,72	5.445,33
			27.033,70	27.033,70	0,00	0,00	21.588,37	5.445,33
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
710	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.010,27	1.010,27	0,00	0,00	1.010,27	1.010,27
			5.463,57	5.463,57	0,00	0,00	4.453,30	1.010,27
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
711	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.435,06	4.435,06	0,00	0,00	4.390,45	4.435,06
			21.570,13	21.570,13	0,00	0,00	17.135,07	4.435,06
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
712	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	72,68	0,00	0,00	0,00	6.072,68	0,00
			2.201,96	584,64	1.890,52	1.890,52	584,64	0,00
			6.072,68	2.564,84	1.890,52	1.890,52	2.564,84	3.507,84
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
713	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
714	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			146,16	146,16		0,00	146,16	0,00
			716,88	716,88		0,00	716,88	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
715	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.055,80	438,48		1.890,52	438,48	0,00
			5.355,80	1.847,96		1.890,52	1.847,96	3.507,84
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
716	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
717	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
718	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	530,10
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			469,90	469,90		0,00	469,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-	Desdobramento da Despesa			
2623	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
719	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			469,90	469,90		0,00	469,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			-	Desdobramento da Despesa			
720	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00		0,00	12.000,00	941,66
			1.875,00	1.875,00		0,00	4.225,00	0,00
			11.058,34	11.058,34		0,00	11.058,34	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
721	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.875,00	1.875,00		0,00	4.225,00	0,00
			11.058,34	11.058,34		0,00	11.058,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			-	Desdobramento da Despesa			
722	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	5.935,28	2.542,13		0,00	53.393,15	4.788,86
			211,14	4.769,42		0,00	4.956,56	4.582,28
			48.604,29	26.213,83		0,01	21.631,55	26.972,74
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2566	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			24,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			24,00	0,00		0,00	0,00	24,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			-	Desdobramento da Despesa			
2453	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			350,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
723	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.148,95		0,00	3.148,95	3.148,95
			31.705,04	12.522,10		0,00	9.373,15	22.331,89
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			-	Desdobramento da Despesa			
2499	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			561,00	561,00		0,00	561,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
724	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			187,14	1.620,47		0,00	1.807,61	1.433,33
			15.964,25	12.780,73		0,01	11.347,40	4.616,85
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			-	Desdobramento da Despesa			
725	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Aplicação:								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
110.0000 GERAL	46.000,00	0,00		0,00		0,00		46.000,00	14.410,00
		0,00		3.510,00		0,00		7.020,00	3.510,00
		31.590,00		17.550,00		0,00		14.040,00	17.550,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
726	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
727	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		7.020,00	3.510,00
				31.590,00		17.550,00		14.040,00	17.550,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
728	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
729	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00		374,28		0,00		625,72	625,72
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
730	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
731	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	5.000,00		561,00		0,00		4.439,00	1.082,20
				3.240,00		0,00		0,00	3.240,00
				3.356,80		0,00		116,80	3.240,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
732	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
				3.240,00		0,00		0,00	3.240,00
				3.356,80		0,00		116,80	3.240,00
Total Unidade Executora		1.044.000,00	38.550,09	3.550,09		0,00		1.079.000,00	518.312,25
			100.637,18	118.056,84		90.595,43		92.610,05	44.986,93
			560.687,75	443.013,24		90.595,44		398.026,31	162.661,44
Total Unidade Orçamentária		1.044.000,00	38.550,09	3.550,09		0,00		1.079.000,00	518.312,25
			100.637,18	118.056,84		90.595,43		92.610,05	44.986,93
			560.687,75	443.013,24		90.595,44		398.026,31	162.661,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.08		Departamento de Finanças							
Unidade Executora...: 02.08.01		Contadoria							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
04	Administração								
04123	Administração Financeira								
041230009	Suporte e Controle Administrativo								
041230009.2.015000	Manutenção Serviço Tesouraria e Contadoria								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
736	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	404.819,81			
		50.572,25	50.572,25	0,00	50.572,25	0,00			
		240.180,19	240.180,19	0,00	240.180,19	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
737	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		19.959,70	19.959,70	0,00	19.959,70	0,00			
		94.657,22	94.657,22	0,00	94.657,22	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
738	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7.833,63	7.833,63	0,00	7.833,63	0,00			
		38.422,07	38.422,07	0,00	38.422,07	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
739	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		19.011,29	19.011,29	0,00	19.011,29	0,00			
		84.427,77	84.427,77	0,00	84.427,77	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
740	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		878,85	878,85	0,00	878,85	0,00			
		8.628,50	8.628,50	0,00	8.628,50	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
741	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2.888,78	2.888,78	0,00	2.888,78	0,00			
		14.044,63	14.044,63	0,00	14.044,63	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
742	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
743	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	500,00	0,00	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								
744	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
745	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	38.686,94			
		4.701,32	4.701,32	0,00	4.701,32	4.701,32			
		23.313,06	23.313,06	0,00	18.611,74	4.701,32			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
746	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1.701,79	1.701,79	0,00	1.701,79	1.701,79			
		8.607,46	8.607,46	0,00	6.905,67	1.701,79			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
747	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2.999,53	2.999,53	0,00	2.999,53	2.999,53			
		14.705,60	14.705,60	0,00	11.706,07	2.999,53			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
748	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.927,04			
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00			
		1.572,96	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
749	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
750	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2355	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00			
		1.572,96	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		TESOURO		Executivo		Departamento de Finanças		Contadoria	
Unidade Orçamentária: 02.08		02.08		02.08		02.08		02.08	
Unidade Executora...: 02.08.01		02.08.01		02.08.01		02.08.01		02.08.01	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
751	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
752	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	942,38			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		57,62	57,62	42,38	57,62	0,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
753	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		57,62	57,62	42,38	57,62	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
754	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	952,90			
		1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00			
		2.047,10	2.047,10	0,00	859,10	1.188,00			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
2485	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00			
		1.458,00	1.458,00	0,00	270,00	1.188,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
755	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		589,10	589,10	0,00	589,10	0,00			
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
756	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	24.000,00			
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.925,00			
		40.000,00	25.000,00	0,00	20.075,00	19.925,00			
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa						
757	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.925,00			
		40.000,00	25.000,00	0,00	20.075,00	19.925,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
758	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.350,56			
		0,00	2.600,00	0,00	4.946,67	0,00			
		12.649,44	12.649,44	0,00	12.649,44	0,00			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
759	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.600,00	2.600,00	0,00	4.946,67	0,00			
		12.649,44	12.649,44	0,00	12.649,44	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
760	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.522,03			
		559,83	8.382,12	2.641,08	8.631,64	3.148,95			
		88.477,97	39.384,90	2.905,72	36.235,95	52.242,02			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa						
2451	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		275,00	275,00	0,00	275,00	0,00			
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa						
761	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		372,69	372,69	0,00	372,69	0,00			
		415,73	415,73	0,00	415,73	0,00			
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa						
762	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	3.148,95	0,00	3.148,95	3.148,95			
		31.969,68	12.786,74	264,64	9.637,79	22.331,89			
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa						
2563	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa						
763	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	4.673,34	2.641,08	4.673,34	0,00			
		50.800,00	20.889,87	2.641,08	20.889,87	29.910,13			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa						
764	Fonte....: 1 TESOIRO								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Finanças
Unidade Executora...: 02.08.01 Contadoria

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187,14	187,14	0,00	436,66	0,00
		5.017,56	5.017,56	0,00	5.017,56	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
765 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.290,00
		0,00	5.190,00	0,00	10.380,00	5.190,00
		46.710,00	25.950,00	0,00	20.760,00	25.950,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
766 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						
767 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.190,00	0,00	10.380,00	5.190,00
		46.710,00	25.950,00	0,00	20.760,00	25.950,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
768 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						
769 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
		0,00	99.774,80	0,00	99.774,80	0,00
		1.200.000,00	547.102,21	0,00	547.102,21	652.897,79
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
770 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.774,80	0,00	99.774,80	0,00
		1.200.000,00	547.102,21	0,00	547.102,21	652.897,79
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2642 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
2646 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
771 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.526,60
		1.473,40	1.473,40	0,00	0,00	1.473,40
		1.473,40	1.473,40	0,00	0,00	1.473,40
3.3.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENÇAS						
772 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.473,40	1.473,40	0,00	0,00	1.473,40
		1.473,40	1.473,40	0,00	0,00	1.473,40
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
773 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.796,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.203,45	12.203,45	0,00	12.203,45	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES						
2521 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
		12.203,45	12.203,45	0,00	12.203,45	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
774 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						
775 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	500,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	2.900,00	4.600,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
776 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	2.900,00	4.600,00

28 Encargos Especiais
28843 Serviço da Dívida Interna
288430000 Operações Especiais
288430000.0.014000 Aporte Financeiro - Taxa de Administração CONCHALPREV
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

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				
777	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	850.000,00								
			29.736,74	0,00	820.263,26	120.320,03				
			58.328,60	466.628,83	58.328,60	0,00				
		699.943,23	291.643,00	466.628,83	291.643,00	408.300,23				
288430000.0.022000	Parcelamento - CONCHALPREV - Lei 2.139 de 27/10/2017									
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
778	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	235.000,00								
			0,00	0,00	235.000,00	0,00				
			19.307,34	167.342,11	19.307,34	0,00				
		235.000,00	86.965,23	167.342,11	86.965,23	148.034,77				
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa									
779	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00								
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			19.307,34	167.342,11	19.307,34	0,00				
		235.000,00	86.965,23	167.342,11	86.965,23	148.034,77				
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
780	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	191.000,00								
			0,00	0,00	191.000,00	0,00				
			19.042,36	114.830,56	19.042,36	0,00				
		191.000,00	95.211,80	114.830,56	95.211,80	95.788,20				
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa									
781	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00								
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			19.042,36	114.830,56	19.042,36	0,00				
		191.000,00	95.211,80	114.830,56	95.211,80	95.788,20				
288430000.0.027000	Parcelamento Precatório Regime Especial (1%RCL)									
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS									
782	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.065.000,00								
			0,00	31.108,39	0,00	1.033.891,61	1.033.891,61			
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS - Desdobramento da Despesa									
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				
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS - Desdobramento da Despesa									
783	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00								
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
288430000.0.029000	Reparcelamento Especial - CONCHALPREV - Lei 457 de 27/10/2017									
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
784	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00								
			0,00	0,00	400.000,00	0,00				
			0,00	31.983,89	290.258,94	31.983,89				
		400.000,00	141.724,95	290.258,94	141.724,95	258.275,05				
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa									
785	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00								
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			31.983,89	290.258,94	31.983,89	0,00				
		400.000,00	141.724,95	290.258,94	141.724,95	258.275,05				
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
786	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	585.000,00								
			0,00	0,00	585.000,00	0,00				
			48.710,82	390.156,72	48.710,82	0,00				
		585.000,00	243.554,10	390.156,72	243.554,10	341.445,90				
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa									
787	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00								
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			48.710,82	390.156,72	48.710,82	0,00				
		585.000,00	243.554,10	390.156,72	243.554,10	341.445,90				
288430000.0.030000	Parcelamento Especial CONCHALPREV - Lei 458 de 27/10/2017									
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
788	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	318.000,00								
			0,00	0,00	318.000,00	0,00				
			0,00	24.477,52	234.014,31	24.477,52				
		318.000,00	108.463,21	234.014,31	108.463,21	209.536,79				
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa									
789	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00								
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			24.477,52	234.014,31	24.477,52	0,00				
		318.000,00	108.463,21	234.014,31	108.463,21	209.536,79				
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
790	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	447.400,00								
			0,00	0,00	447.400,00	0,00				
			37.278,76	298.284,96	37.278,76	0,00				
		447.400,00	186.393,80	298.284,96	186.393,80	261.006,20				
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa									
791	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00								
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			37.278,76	298.284,96	37.278,76	0,00				
		447.400,00	186.393,80	298.284,96	186.393,80	261.006,20				

Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora....	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
288430000.0.041000	Parcelamento Receita Federal - PASEP										
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
792	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA										
793	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
794	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA										
795	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00
288430000.0.042000	Parcelamento ConchalPrev 2019 - Lei n.o. 2.196 de 08/08/2019 alterada pela Lei										
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
796	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	19.322,16	216.009,96	19.322,16	0,00	0,00	0,00
					280.000,00	83.312,20	216.009,96	83.312,20	196.687,80		0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA										
797	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	19.322,16	216.009,96	19.322,16	0,00	0,00	0,00
					280.000,00	83.312,20	216.009,96	83.312,20	196.687,80		0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
798	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	31.781,45	254.874,20	31.781,45	0,00	0,00	0,00
					382.000,00	158.907,25	254.874,20	158.907,25	223.092,75		0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA										
799	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	31.781,45	254.874,20	31.781,45	0,00	0,00	0,00
					382.000,00	158.907,25	254.874,20	158.907,25	223.092,75		0,00
288430000.0.043000	Reparcelamento ConchalPrev 2019 - Lei 2.197 de 08/08/2019 alterada pela Lei 2.20										
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
800	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	13.462,96	115.414,12	13.462,96	0,00	0,00	0,00
					160.000,00	58.048,84	115.414,12	58.048,84	101.951,16		0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA										
801	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	13.462,96	115.414,12	13.462,96	0,00	0,00	0,00
					160.000,00	58.048,84	115.414,12	58.048,84	101.951,16		0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
802	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	22.144,13	177.423,48	22.144,13	0,00	0,00	0,00
					266.000,00	110.720,65	177.423,48	110.720,65	155.279,35		0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA										
803	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	22.144,13	177.423,48	22.144,13	0,00	0,00	0,00
					266.000,00	110.720,65	177.423,48	110.720,65	155.279,35		0,00
288430000.0.044000	Parcelamento ConchalPrev - Lei 2.217 de 13/05/2020										
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO										
804	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	16.213,28	182.445,41	16.213,28	0,00	0,00	0,00
					234.000,00	67.767,87	182.445,41	67.767,87	166.232,13		0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA										
805	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	16.213,28	182.445,41	16.213,28	0,00	0,00	0,00
					234.000,00	67.767,87	182.445,41	67.767,87	166.232,13		0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
806	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	34.052,57	272.789,72	34.052,57	0,00	0,00	0,00
					409.000,00	170.262,85	272.789,72	170.262,85	238.737,15		0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA										
807	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	34.052,57	272.789,72	34.052,57	0,00	0,00	0,00
					409.000,00	170.262,85	272.789,72	170.262,85	238.737,15		0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Finanças
Unidade Executora...: 02.08.01 Contadoria

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		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
99	Reservas										
99999	Reserva de Contingência										
999990999	Reserva de Contingência										
999990999.2.099000	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA										
808	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Unidade Executora	9.256.400,00	6.000,00		139.845,13		0,00		9.122.554,87		2.839.026,45	
		61.387,12		559.880,05		3.183.114,40		560.404,84		25.226,67	
		6.283.528,42		2.741.410,08		3.183.421,42		2.716.183,41		3.567.345,01	
Total Unidade Orçamentária	9.256.400,00	6.000,00		139.845,13		0,00		9.122.554,87		2.839.026,45	
		61.387,12		559.880,05		3.183.114,40		560.404,84		25.226,67	
		6.283.528,42		2.741.410,08		3.183.421,42		2.716.183,41		3.567.345,01	

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:	02.09							
Unidade Executora...:	02.09.01							
04	Administração							
04129	Administração de Receitas							
041290009	Suporte e Controle Administrativo							
041290009.2.016000	Manutenção Serviços Tributação							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
809	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.223,39
			769,99	769,99	769,99	0,00	769,99	0,00
			3.776,61	3.776,61	3.776,61	0,00	3.776,61	0,00
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O							
810	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			769,99	769,99	769,99	0,00	769,99	0,00
			3.776,61	3.776,61	3.776,61	0,00	3.776,61	0,00
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS							
811	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
815	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	233.511,71
			58.623,93	58.623,93	58.623,93	0,00	58.623,93	0,00
			266.488,29	266.488,29	266.488,29	0,00	266.488,29	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
816	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.687,61	32.687,61	32.687,61	0,00	32.687,61	0,00
			142.642,15	142.642,15	142.642,15	0,00	142.642,15	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
817	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.271,87	6.271,87	6.271,87	0,00	6.271,87	0,00
			30.762,05	30.762,05	30.762,05	0,00	30.762,05	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
818	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.839,30	13.839,30	13.839,30	0,00	13.839,30	0,00
			65.205,63	65.205,63	65.205,63	0,00	65.205,63	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
819	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.820,85	1.820,85	1.820,85	0,00	1.820,85	0,00
			8.550,81	8.550,81	8.550,81	0,00	8.550,81	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
820	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.004,30	4.004,30	4.004,30	0,00	4.004,30	0,00
			19.327,65	19.327,65	19.327,65	0,00	19.327,65	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
821	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
822	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		500,00	3.994,26	0,00	0,00	0,00	4.494,26	0,00
			1.029,60	1.029,60	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60
			4.494,26	4.494,26	4.494,26	0,00	3.464,66	1.029,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
823	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.029,60	1.029,60	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60
			4.494,26	4.494,26	4.494,26	0,00	3.464,66	1.029,60
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
824	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.637,31
			5.655,36	5.655,36	5.655,36	0,00	5.655,36	5.655,36
			27.362,69	27.362,69	27.362,69	0,00	21.707,33	5.655,36
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
825	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.998,47	1.998,47	1.998,47	0,00	1.998,47	1.998,47
			9.450,80	9.450,80	9.450,80	0,00	7.452,33	1.998,47
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
826	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.656,89	3.656,89	3.656,89	0,00	3.656,89	3.656,89
			17.911,89	17.911,89	17.911,89	0,00	14.255,00	3.656,89
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
827	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		9.000,00	0,00	2.059,60	0,00	0,00	6.940,40	4.431,32
			511,56	511,56	511,56	0,00	511,56	0,00
			2.509,08	2.509,08	2.509,08	0,00	2.509,08	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.09		Departamento de Rendas							
Unidade Executora...: 02.09.01		Tributação							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
828	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
829	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa						
2356	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	511,56	0,00	0,00	511,56			
		0,00	2.509,08	0,00	0,00	2.509,08			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
830	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
831	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	29,20	0,00	970,80			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		99,00	99,00	99,00	101,00	99,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
832	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		99,00	99,00	101,00	99,00	99,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
833	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	304,89	150,00	0,00	256,60			
		0,00	767,74	612,85	0,00	612,85			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
834	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	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						
2494	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	106,60			
		106,60	106,60	0,00	0,00	106,60			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
835	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
836	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	304,89	150,00	0,00	150,00			
		0,00	661,14	506,25	0,00	506,25			
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
837	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa						
838	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
839	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00			
		0,00	7.546,67	7.546,67	0,00	7.546,67			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
840	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00			
		0,00	7.546,67	7.546,67	0,00	7.546,67			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
841	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	0,00	905,46	0,00	449.094,54			
		0,00	3.382,76	51.150,64	0,00	54.538,60			
		0,00	442.246,34	254.152,95	20.226,72	249.498,45			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
842	Fonte....: 1 TESOIRO								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
		8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
2452 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293,00	293,00	0,00	293,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
843 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
844 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.498,50	0,00	4.498,50	4.498,50
		45.028,26	17.624,06	0,00	13.125,56	31.902,70
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2564 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.556,00	2.556,00	0,00	2.400,00	156,00
		2.556,00	2.556,00	0,00	2.400,00	156,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
2586 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702,00	702,00	0,00	702,00	0,00
		702,00	702,00	0,00	702,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
845 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124,76	43.394,14	0,00	45.038,10	0,00
		385.267,08	224.577,89	20.226,72	224.577,89	160.689,19
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
846 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	64.957,90
		0,00	3.730,00	0,00	22.934,94	3.730,00
		157.042,10	84.491,20	0,00	80.761,20	76.280,90
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
847 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
848 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	22.934,94	3.730,00
		157.042,10	84.491,20	0,00	80.761,20	76.280,90
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
849 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
850 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
851 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
852 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.831,32
		480,77	480,77	0,00	480,77	0,00
		3.168,68	3.168,68	0,00	3.168,68	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
853 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,77	480,77	0,00	480,77	0,00
		3.168,68	3.168,68	0,00	3.168,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
854 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	70.000,00	0,00	0,00	73.000,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.990,00	72.990,00	0,00	72.990,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2664 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS										
2426	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA										
2493	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72.990,00		72.990,00		0,00		72.990,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
855	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora	1.428.500,00	73.994,26	3.994,26	0,00	1.498.500,00	510.008,54					
		72.358,86	123.701,85	0,00	148.001,35	15.069,46					
		988.491,46	727.692,28	20.327,72	712.622,82	275.868,64					
Total Unidade Orçamentária	1.428.500,00	73.994,26	3.994,26	0,00	1.498.500,00	510.008,54					
		72.358,86	123.701,85	0,00	148.001,35	15.069,46					
		988.491,46	727.692,28	20.327,72	712.622,82	275.868,64					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Orgão.....: 02 Executivo		Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras		Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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	
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	0,00	0,00	
154510011.1.254000	Desapropriação para o Projeto de Drenagem, imóvel da Rua Antonio Zavarize						
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
870	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
		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 - Desdobramento da Despesa						
871	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510011.1.255000	Infraestrutura do Distrito Industrial "Benedito Delfino Silva"						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
872	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	744.422,96	0,00	1.144.422,96	11.112,57	
			1.133.310,39	0,00	0,00	0,00	
			1.133.310,39	0,00	0,00	1.133.310,39	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
873	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.133.310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.133.310,39	0,00	0,00	0,00	1.133.310,39	
154510011.1.257000	Execução de Ponte Rural Travessia Ribeirão Conchal - Tujuguaba						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2397	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	102.768,51	0,00	102.768,51	74.718,51	
			28.050,00	0,00	0,00	0,00	
			28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2398	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.050,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2400	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	
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						
2466	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	398.432,54	0,00	398.432,54	398.432,54	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2467	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510011.1.272000	Execução de passeio publico e acessibilidade na Rua dos Fabiano						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2570	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	20.310,52	0,00	20.310,52	20.310,52	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2571	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2572	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2573	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510011.2.017000	Manutenção Serviços de Obras e Conservacao						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
877	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	74.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês	Pago no Ano
		0,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00	3.951,36	4.704,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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										
908	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR										
909	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		449,85			449,85			449,85
			4.529,30		1.788,88			1.339,03			3.190,27
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS										
910	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			4.911,88		4.911,88			4.974,26			0,00
			16.197,74		16.197,74			16.197,74			0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
911	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	4.000,00		0,00		0,00		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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS										
912	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
913	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		2.325,00		0,00		3.325,00			3.325,00
			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										
2616	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN										
914	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
915	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		0,00		1.000,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
916	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
917	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00			2.000,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
918	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
919	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 100.0026 Remuneração Convênios da União	3.000,00		0,00		0,00		3.000,00			3.000,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
920	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 100.0026 Remuneração Convênios da União	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
921	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		0,00		1.000,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
922	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00

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
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02 Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.10 Departamento de Obras							
Unidade Executora....	02.10.01 Obras e Conservacao							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
923	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							
	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
924	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora								
	3.007.500,00	2.813.116,56	4.600,00	0,00	5.816.016,56	2.789.148,09		
		1.179.693,70	212.652,37	522,54	843.144,50	201.299,33		
		3.026.868,47	1.495.697,30	522,54	1.294.397,97	1.732.470,50		
Total Unidade Orçamentária								
	3.007.500,00	2.813.116,56	4.600,00	0,00	5.816.016,56	2.789.148,09		
		1.179.693,70	212.652,37	522,54	843.144,50	201.299,33		
		3.026.868,47	1.495.697,30	522,54	1.294.397,97	1.732.470,50		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520014	Serviços de Utilidade Pública							
154520014.1.208000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
925	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP							
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	497.307,96	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.692,04	2.692,04	0,00	0,00	2.692,04	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
926	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.692,04	2.692,04	0,00	0,00	2.692,04	0,00	0,00
154520014.1.256000	Reforma da Fonte Luminosa da Praça "Cônego Francisco de Campos Machado"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2427	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	256.793,06	0,00	0,00	0,00	256.793,06	0,00	0,00
		0,00	12.810,62	0,00	0,00	12.810,62	0,00	0,00
		256.793,06	25.721,31	0,00	0,00	25.721,31	231.071,75	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2428	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.810,62	0,00	0,00	12.810,62	0,00	0,00
		256.793,06	25.721,31	0,00	0,00	25.721,31	231.071,75	0,00
154520014.1.260000	Revitalização da Praça "9 de Abril"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2414	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	51.524,07	0,00	0,00	0,00	51.524,07	46.716,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,49	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2415	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2416	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional							
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	73.986,99	0,00	0,00
		200.000,00	76.275,25	0,00	0,00	76.275,25	123.724,75	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2417	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	73.986,99	0,00	0,00
		200.000,00	76.275,25	0,00	0,00	76.275,25	123.724,75	0,00
154520014.1.262000	Revitalização da Praça do Jardim Peris							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
927	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
928	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2.020000	Manutenção Serviços Urbanos							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
929	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	37.588,07	0,00
		6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	6.688,39	0,00	0,00
		32.411,93	32.411,93	0,00	0,00	32.411,93	0,00	0,00
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O							
930	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	6.688,39	0,00	0,00
		32.411,93	32.411,93	0,00	0,00	32.411,93	0,00	0,00
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS							
931	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
935	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	351.955,27	0,00
		70.362,50	70.362,50	0,00	0,00	70.362,50	0,00	0,00
		348.044,73	348.044,73	0,00	0,00	348.044,73	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
936	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.214,16	55.214,16	0,00	0,00	55.214,16	0,00	0,00
		274.905,40	274.905,40	0,00	0,00	274.905,40	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
937	Fonte.....: 1 TESOURO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.591,33	3.591,33	0,00	3.591,33	0,00
		17.614,61	17.614,61	0,00	17.614,61	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
938	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		913,34	913,34	0,00	913,34	0,00
		4.479,72	4.479,72	0,00	4.479,72	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
939	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
940	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.643,67	10.643,67	0,00	10.643,67	0,00
		51.045,00	51.045,00	0,00	51.045,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
941	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
942	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	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					
943	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
944	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	48.505,10
		8.884,43	8.884,43	0,00	8.826,71	8.884,43
		42.494,90	42.494,90	0,00	33.610,47	8.884,43
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN					
945	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.987,92	1.987,92	0,00	1.987,92	1.987,92
		8.901,14	8.901,14	0,00	6.913,22	1.987,92
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL					
946	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.896,51	6.896,51	0,00	6.838,79	6.896,51
		33.593,76	33.593,76	0,00	26.697,25	6.896,51
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
947	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.194,12
		1.023,12	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00
		4.805,88	4.805,88	0,00	4.805,88	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL					
948	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL					
949	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA					
2358	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.023,12	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00
		4.805,88	4.805,88	0,00	4.805,88	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
950	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
951	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		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					
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

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
966	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 8.388,62 41.154,13	0,00 0,00 0,00	0,00 8.744,45 37.851,66	0,00 3.302,47 27.648,34
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2510	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
967	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
968	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 7.909,96	0,00 0,00 7.909,96	0,00 0,00 7.909,96	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
969	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	1.671.600,00	0,00 0,00 1.615.150,20	0,00 117.487,73 755.848,79	0,00 0,00 0,00	1.671.600,00 117.487,73 859.301,41
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
970	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00 0,00 1.500.150,20	0,00 108.169,29 709.285,96	0,00 0,00 0,00	0,00 108.169,29 790.864,24
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
971	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00 0,00 115.000,00	0,00 9.318,44 46.562,83	0,00 0,00 0,00	0,00 9.318,44 68.437,17
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
972	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
973	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
974	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
975	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
976	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	115.000,00 0,00 105.638,54	0,00 90.190,00 105.638,54	0,00 0,00 0,00	116.000,00 90.190,00 105.638,54
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
977	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
2490	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 90.190,00	0,00 0,00 90.190,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
978	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 15.448,54	0,00 0,00 15.448,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
979	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
2568	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
980	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	33.008,82	0,00
		0,00	56.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111.056,24	0,00	0,00	0,00
		466.991,18	259.868,39	0,00	0,00	63.008,82	0,00	259.868,39	0,00	207.122,79	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO										
	- Desdobramento da Despesa										
981	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111.056,24	0,00	0,00	0,00
		466.991,18	259.868,39	0,00	0,00	63.008,82	0,00	259.868,39	0,00	207.122,79	0,00
Total Unidade Executora	4.040.600,00	651.299,08	24.704,00	15.000,00	2.167,26	141.254,96	1.863.011,03	4.667.195,08	1.187.887,79	23.363,35	1.601.296,26
		95.550,77	393.950,82	2.167,26	2.167,26	2.167,26	2.167,26	527.716,67	23.363,35	23.363,35	23.363,35
		3.464.307,29	1.886.374,38	141.254,96	141.254,96	141.254,96	141.254,96	1.863.011,03	1.601.296,26	1.601.296,26	1.601.296,26

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520014	Serviços de Utilidade Pública							
154520014.1.270000	Reforma do Velório Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2522	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	142.700,66	0,00	0,00	142.700,66	142.700,66	
			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							
2523	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520014.2.021000	Manutenção Serviços Funerários							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
985	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	140.981,62	
			18.131,92	18.131,92	0,00	18.131,92	0,00	
			86.018,38	86.018,38	0,00	86.018,38	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
986	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.191,89	15.191,89	0,00	15.191,89	0,00	
			71.598,19	71.598,19	0,00	71.598,19	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
987	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			445,05	445,05	0,00	445,05	0,00	
			2.182,87	2.182,87	0,00	2.182,87	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
988	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
989	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			445,05	445,05	0,00	445,05	0,00	
			2.182,87	2.182,87	0,00	2.182,87	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
990	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.049,93	2.049,93	0,00	2.049,93	0,00	
			10.054,45	10.054,45	0,00	10.054,45	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
991	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
992	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
993	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
994	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.675,80	
			2.284,02	2.284,02	0,00	2.254,78	2.284,02	
			10.324,20	10.324,20	0,00	8.040,18	2.284,02	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
995	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			622,65	622,65	0,00	593,41	622,65	
			2.175,59	2.175,59	0,00	1.552,94	622,65	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
996	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.661,37	1.661,37	0,00	1.661,37	1.661,37	
			8.148,61	8.148,61	0,00	6.487,24	1.661,37	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
997	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.283,12	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	
			716,88	716,88	0,00	716,88	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
998	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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	
1013	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1014	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1015	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1016	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1017	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1018	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00 0,00 1.399,00	0,00 0,00 1.399,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 1.399,00 1.399,00	2.601,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1019	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.399,00	0,00 0,00 1.399,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.399,00 1.399,00	
Total Unidade Executora	384.500,00	142.700,66 21.593,35 167.673,73	0,00 31.636,73 150.901,79	545,37 0,00 0,00	527.200,66 44.746,45 145.611,99	358.981,56 5.289,80 22.061,74	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos
Unidade Executora...: 02.11.03 Serviços Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
20	Agricultura							
20606	Extensão Rural							
206060012	Desenvolvimento Agrícola							
206060012.2.018000	Manutenção Serviços Rurais							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1023	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	116.469,79
			15.087,40	15.087,40	0,00	0,00	15.087,40	0,00
			79.530,21	79.530,21	0,00	0,00	79.530,21	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1024	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.899,03	7.899,03	0,00	0,00	7.899,03	0,00
			44.273,02	44.273,02	0,00	0,00	44.273,02	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.693,16	2.693,16	0,00	0,00	2.693,16	0,00
			13.209,30	13.209,30	0,00	0,00	13.209,30	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1026	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.452,58	2.452,58	0,00	0,00	2.452,58	0,00
			12.029,32	12.029,32	0,00	0,00	12.029,32	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1027	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1028	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.042,63	2.042,63	0,00	0,00	2.042,63	0,00
			10.018,57	10.018,57	0,00	0,00	10.018,57	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1029	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1030	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1031	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1032	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.872,52
			2.064,82	2.064,82	0,00	0,00	2.064,82	2.064,82
			10.127,48	10.127,48	0,00	0,00	8.062,66	2.064,82
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1033	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450,58	450,58	0,00	0,00	450,58	450,58
			2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	1.759,42	450,58
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1034	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.614,24	1.614,24	0,00	0,00	1.614,24	1.614,24
			7.917,48	7.917,48	0,00	0,00	6.303,24	1.614,24
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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							
1036	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1037	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2360	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1038	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1039	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1040	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1041	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	320.000,00	54.600,00	0,00	0,00	374.600,00	557,68	
			77.098,35	52.613,56	0,00	42.638,14	24.881,85	
			374.042,32	195.743,89	179.765,07	170.862,04	203.180,28	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
1042	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	27.344,71	0,00	40.437,24	0,00	0,00
			249.472,03	123.390,10	179.167,07	123.390,10	126.081,93	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1043	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.684,00	24.444,00	0,00	821,50	24.444,00	
			99.996,59	48.756,59	598,00	24.312,59	75.684,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
1044	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.414,35	824,85	0,00	1.379,40	437,85	
			24.573,70	23.597,20	0,00	23.159,35	1.414,35	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1045	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
1046	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1047	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	140.000,00	0,00	52.100,00	0,00	87.900,00	28.052,68	
			749,68	2.099,23	0,00	1.979,23	1.469,55	
			59.847,32	51.626,06	0,00	50.156,51	9.690,81	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1048	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
1049	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
1050	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.349,55	0,00	1.349,55	1.349,55	
			13.587,88	5.366,62	0,00	4.017,07	9.570,81	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
1051	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			749,68	749,68	0,00	629,68	120,00	
			37.759,44	37.759,44	0,00	37.639,44	120,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1052	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			-	Desdobramento da Despesa			
1053	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1054	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos
Unidade Executora...: 02.11.03 Serviços Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1055 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1056 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	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
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1057 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1058 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	692.000,00	54.600,00	54.100,00	0,00	692.500,00	168.952,67
		95.000,25	71.865,01	0,00	61.769,59	28.416,22
		523.547,33	337.027,64	179.765,07	308.611,42	214.935,91
Total Unidade Orçamentária	5.117.100,00	848.599,74	78.804,00	15.545,37	5.886.895,74	1.715.822,02
		212.144,37	497.452,56	2.167,26	634.232,71	57.069,37
		4.155.528,35	2.374.303,81	321.020,03	2.317.234,44	1.838.293,91

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.1.249000	Reforma EMEF "Prof.a Maria Benedita Fernandes"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1059	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.167,01
			32.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.832,99
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1060	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.832,99
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1061	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	1.171.140,00	317.864,97	0,00	0,00	0,00	1.489.004,97	0,00
			1.489.004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.489.004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.004,97
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1062	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.489.004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.489.004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.004,97
123610015.1.250000	Escoamento de Agua EMEF "Doris M. Machado"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1063	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	150.000,00	0,00	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
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1064	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610015.2.024000	Manutencao Ensino Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1068	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.600.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.588.000,00	2.245.059,94
			287.011,00	287.011,00	0,00	0,00	287.011,00	1.138,76
			1.342.940,06	1.342.940,06	0,00	0,00	1.341.801,30	1.138,76
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1069	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			236.658,91	236.658,91	0,00	0,00	236.658,91	771,00
			1.102.926,60	1.102.926,60	0,00	0,00	1.102.155,60	771,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1070	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.062,64	6.062,64	0,00	0,00	6.062,64	0,00
			28.792,59	28.792,59	0,00	0,00	28.792,59	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1071	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.578,64	14.578,64	0,00	0,00	14.578,64	0,00
			70.572,47	70.572,47	0,00	0,00	70.572,47	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1072	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.430,49	1.430,49	0,00	0,00	1.430,49	0,00
			5.601,44	5.601,44	0,00	0,00	5.601,44	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1073	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.280,32	28.280,32	0,00	0,00	28.280,32	0,00
			133.866,92	133.866,92	0,00	0,00	133.866,92	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1074	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	367,76
			1.180,04	1.180,04	0,00	0,00	812,28	367,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1075	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	7.948,29
			2.676,99	2.676,99	0,00	0,00	3.157,45	2.676,99
			14.051,71	14.051,71	0,00	0,00	11.374,72	2.676,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1076	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.676,99	2.676,99	0,00	0,00	3.157,45	2.676,99
			14.051,71	14.051,71	0,00	0,00	11.374,72	2.676,99
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1077	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS								
1078	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI								
1079	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		420.000,00		0,00		0,00		420.000,00	221.927,15
			41.547,65		41.547,65		0,00	41.372,64	41.547,65
			198.072,85		198.072,85		0,00	156.525,20	41.547,65
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1080	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			23.335,03		23.335,03		0,00	23.224,31	23.335,03
			110.534,06		110.534,06		0,00	87.199,03	23.335,03
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1081	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			18.212,62		18.212,62		0,00	18.148,33	18.212,62
			87.538,79		87.538,79		0,00	69.326,17	18.212,62
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1082	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		87.000,00		0,00		0,00		87.000,00	38.293,73
			11.181,24		11.181,24		0,00	11.181,24	0,00
			48.706,27		48.706,27		0,00	48.706,27	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
1083	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
1084	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2361	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			8.988,84		8.988,84		0,00	8.988,84	0,00
			42.198,67		42.198,67		0,00	42.198,67	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1085	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			2.192,40		2.192,40		0,00	2.192,40	0,00
			6.507,60		6.507,60		0,00	6.507,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1086	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		3.000,00		2.000,00		0,00		1.000,00	691,03
			123,44		123,44		26,56	123,44	0,00
			308,97		308,97		291,03	308,97	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
1087	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			123,44		123,44		26,56	123,44	0,00
			308,97		308,97		291,03	308,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1088	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		35.000,00		38.330,00		0,00		73.330,00	224,65
			330,00		5.034,37		0,00	8.600,65	330,00
			73.105,35		46.011,83		7.614,81	45.681,83	27.423,52
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
1089	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		4.704,37		0,00	7.971,25	0,00
			51.584,34		24.490,82		7.614,81	24.490,82	27.093,52
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2597	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		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								
1090	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
			63,50		63,50		0,00	63,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1091	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			680,00		680,00		0,00	680,00	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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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					- Desdobramento da Despesa		
1092	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		629,40	0,00
			7.254,14	7.254,14	0,00		7.254,14	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					- Desdobramento da Despesa		
1093	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			1.217,30	1.217,30	0,00		1.217,30	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					- Desdobramento da Despesa		
2625	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			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		
1094	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					- Desdobramento da Despesa		
1095	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			330,00	330,00	0,00		0,00	330,00
			12.306,07	12.306,07	0,00		11.976,07	330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1096	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		200.000,00	562.396,40	0,00	0,00		762.396,40	13.043,04
			40.505,96	131.654,26	4.753,20		527.236,40	128.266,75
			749.353,36	701.643,96	4.753,20		573.377,21	175.976,15
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					- Desdobramento da Despesa		
1097	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					- Desdobramento da Despesa		
2552	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		143,90	0,00
			143,90	143,90	0,00		143,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					- Desdobramento da Despesa		
1098	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			6.356,31	671,31	0,00		0,00	671,31
			21.516,31	15.831,31	0,00		15.160,00	6.356,31
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					- Desdobramento da Despesa		
1099	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			130,00	787,10	0,00		0,00	787,10
			787,10	787,10	0,00		0,00	787,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					- Desdobramento da Despesa		
1100	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			25.793,74	20.999,64	0,00		14.833,63	20.999,64
			51.190,89	44.193,89	0,00		23.194,25	27.996,64
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					- Desdobramento da Despesa		
2412	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		505.125,00	0,00
			535.320,00	505.125,00	0,00		505.125,00	30.195,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					- Desdobramento da Despesa		
1101	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			183,00	582,00	0,00		901,38	131,00
			11.035,28	10.983,28	0,00		10.852,28	183,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					- Desdobramento da Despesa		
2495	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					- Desdobramento da Despesa		
2626	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					- Desdobramento da Despesa		
1102	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		237,00	0,00
			237,00	237,00	0,00		237,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					- Desdobramento da Despesa		
1103	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							

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	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
		8.042,91	108.614,21	4.753,20	5.995,49	105.677,70		
		129.122,88	124.342,48	4.753,20	18.664,78	110.458,10		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		245.000,00	0,00	2.315,93	0,00	242.684,07	88.304,42	
			32.915,01	38.846,24	0,00	67.360,68	1.662,55	
			154.379,65	128.609,48	0,00	126.946,93	27.432,72	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.931,23	0,00	7.934,02	1.662,55	
			52.912,15	27.141,98	0,00	25.479,43	27.432,72	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.915,01	32.915,01	0,00	59.426,66	0,00	
			101.467,50	101.467,50	0,00	101.467,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1107	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		86.000,00	176.080,00	6.684,07	7.375,00	255.395,93	61.612,00	
			4.468,00	17.722,98	0,00	38.740,81	4.461,98	
			186.408,93	103.882,40	10,00	99.420,42	86.988,51	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1108	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.349,00	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	
			1.413,00	1.413,00	0,00	1.413,00	0,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
2447	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.793,00	0,00	8.793,00	0,00	
			87.930,00	17.586,00	0,00	17.586,00	70.344,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			128,00	128,00	10,00	128,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
1111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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							
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1114	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2509	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1115	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.119,00	7.580,98	0,00	27.098,81	4.461,98	
			94.557,93	82.375,40	0,00	77.913,42	16.644,51	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1116	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1117	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1118	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		479.000,00		0,00	54.500,00	0,00	424.500,00	7.258,00
				152.500,00	29.594,10	0,00	45.169,57	23.057,38
				417.242,00	203.762,07	0,00	180.704,69	236.537,31
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1119	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.035,00	6.535,00	0,00	6.535,00	2.500,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
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	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
				42.035,00	42.035,00	0,00	42.035,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1121	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1122	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
1123	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				150.000,00	16.003,95	0,00	31.621,18	22.452,91
				265.000,00	128.724,45	0,00	106.271,54	158.728,46
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1124	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8.760,15	0,00	8.718,39	604,47
				101.172,00	26.467,62	0,00	25.863,15	75.308,85
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1125	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		10.000,00		0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00	398,31	0,00	398,31	0,00
				3.000,00	2.062,39	0,00	2.062,39	937,61
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
1126	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1127	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	398,31	0,00	398,31	0,00
				3.000,00	2.062,39	0,00	2.062,39	937,61
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1128	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		11.000,00		460.000,00	0,00	18,40	471.000,00	0,00
				0,00	1.478,88	0,00	47.478,88	0,00
				470.981,60	76.394,40	0,00	76.394,40	394.587,20
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
1129	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.478,88	0,00	47.478,88	0,00
				470.981,60	76.394,40	0,00	76.394,40	394.587,20
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1130	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		1.000,00		0,00	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							
1131	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1132	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin							
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1133	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1134	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao						
Unidade Executora...:	02.12.03	Ensino Fundamental						
Aplicação: 200.0018	Educação - Remuneração de aplicações fin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1135	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0018	Educação - Remuneração de aplicações fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1136	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.926,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.074,00	13.074,00	0,00	0,00	13.074,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
1137	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
			13.074,00	13.074,00	0,00	0,00	13.074,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1138	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1139	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1140	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008	Transf. FNDE- QESE	30.000,00	0,00	4.271,40	0,00	0,00	25.728,60	4.226,96
			3.255,00	5.467,50	0,00	0,00	8.917,50	1.740,00
			21.501,64	19.986,64	125,00	0,00	18.246,64	3.255,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa							
2612	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008	Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1141	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 200.0008	Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.740,00	5.467,50	0,00	0,00	8.917,50	1.740,00
			19.986,64	19.986,64	125,00	0,00	18.246,64	1.740,00
Total Unidade Executora		6.628.140,00	1.554.671,37	88.771,40	7.393,40	8.094.039,97	2.871.682,22	2.871.682,22
			2.098.352,25	572.736,96	4.779,76	1.086.748,57	204.882,06	204.882,06
			5.214.964,35	2.899.507,03	12.794,04	2.694.624,97	2.520.339,38	2.520.339,38

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	Pagos a Efetuar	
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650015	Mais Educação						
123650015.1.261000	Reforma e Ampliação da CEMEI "Prof.ª Luzia Carlini Gelly"						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2418	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE						
		0,00	448.046,76	44.704,01	0,00	403.342,75	
			0,00	60.573,32	0,00	60.573,32	
			403.342,75	60.573,32	0,00	60.573,32	
						342.769,43	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO						
2419	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	60.573,32	0,00	60.573,32	
			403.342,75	60.573,32	0,00	60.573,32	
						342.769,43	
123650015.2.105000	Manutenção das CEMEIS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1147	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		2.500.000,00	0,00	107.360,00	0,00	2.392.640,00	
			166.256,19	166.256,19	0,00	169.818,23	
			801.371,82	801.371,82	0,00	801.371,82	
						1.591.268,18	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1148	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			151.031,90	151.031,90	0,00	153.821,41	
			728.306,96	728.306,96	0,00	728.306,96	
						0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
1149	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
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	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
1151	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1152	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.224,29	15.224,29	0,00	15.235,56	
			72.181,80	72.181,80	0,00	72.181,80	
						0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
1153	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	761,26	
			883,06	883,06	0,00	883,06	
						0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1154	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1155	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1156	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			31.701,41	31.701,41	0,00	31.560,33	
			149.523,63	149.523,63	0,00	117.822,22	
						31.701,41	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
1157	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.491,55	22.491,55	0,00	22.480,84	
			104.882,90	104.882,90	0,00	82.391,35	
						22.491,55	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
1158	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.209,86	9.209,86	0,00	9.079,49	
			44.640,73	44.640,73	0,00	35.430,87	
						9.209,86	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1159	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	
			10.231,20	10.231,20	0,00	10.248,25	
			54.835,82	54.835,82	0,00	54.835,82	
						0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
1160	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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			
1173	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	236,25
			236,25	236,25		0,00	0,00	236,25
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	- Desdobramento da Despesa							
2514	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			199,59	199,59		0,00	199,59	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
	- Desdobramento da Despesa							
1174	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			25.793,74	20.999,64		0,00	15.654,19	20.999,64
			57.707,69	50.710,69		0,00	29.711,05	27.996,64
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
	- Desdobramento da Despesa							
2413	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	280.625,00	0,00
			306.330,00	280.625,00		0,00	280.625,00	25.705,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
	- Desdobramento da Despesa							
1175	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			4.501,50	2.105,50		0,00	1.386,69	1.645,50
			10.306,31	7.910,31		0,00	6.264,81	4.041,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
	- Desdobramento da Despesa							
2496	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			317,50	317,50		0,00	317,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
	- Desdobramento da Despesa							
2628	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							
	- Desdobramento da Despesa							
2569	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			7.986,00	7.986,00		0,00	0,00	7.986,00
			7.986,00	7.986,00		0,00	0,00	7.986,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
1176	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			33.410,05	30.524,64		0,00	19.898,70	12.595,20
			95.598,99	91.705,58	39,98	0,00	79.110,38	16.488,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
1177	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	6.000,00		17,84		18,24	0,00	5.999,60
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
1178	Fonte....: 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
	- Desdobramento da Despesa							
1179	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
	- Desdobramento da Despesa							
1180	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	- Desdobramento da Despesa							
1181	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00		41.280,00		0,00	56.280,00	48.573,00
				0,00		470,00	470,00	470,00
				7.707,00		4.417,00	3.947,00	3.760,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
1182	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1183	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
	- Desdobramento da Despesa							
1184	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa							
1200	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1201	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	- Desdobramento da Despesa							
1202	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2535	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches								
		0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			18,24		18,24		18,24	0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
2536	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			18,24		18,24		18,24	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1203	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
1204	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		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								
1205	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		50.000,00	0,00	23.120,00	0,00	0,00	26.880,00	21.731,00	
			0,00		0,00		1.399,00	0,00	
			5.149,00		5.149,00		5.149,00	0,00	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa							
2640	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
1206	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00		1.399,00	0,00	
			5.149,00		5.149,00		5.149,00	0,00	
Total Unidade Executora		3.425.500,00	899.604,75	205.202,25	4.473,60	4.119.902,50	1.981.916,16		
			335.632,09	349.074,23	0,00	622.380,96	88.868,22		
			2.133.512,74	1.649.717,80	39,98	1.560.849,58	572.663,16		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12364	Ensino Superior							
123640015	Mais Educação							
123640015.2.101000	Manut. Ensino Superior - Transporte Estudantes							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1209	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.205,00	
			595,00	595,00	5,00	-5,00	600,00	
			1.795,00	1.795,00	5,00	1.195,00	600,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1210	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			595,00	595,00	5,00	-5,00	600,00	
			1.795,00	1.795,00	5,00	1.195,00	600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1211	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.979,82	
			0,00	1.268,34	0,00	1.588,03	0,00	
			24.020,18	3.636,61	6.176,32	3.636,61	20.383,57	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1212	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.268,34	0,00	1.588,03	0,00	
			24.020,18	3.636,61	6.176,32	3.636,61	20.383,57	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1213	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1214	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1215	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1216	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1217	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	30.583,85	
			465,00	51.801,00	0,00	1.694,08	50.106,92	
			204.416,15	127.615,35	0,00	77.508,43	126.907,72	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1218	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1219	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			465,00	51.801,00	0,00	1.694,08	50.106,92	
			204.416,15	127.615,35	0,00	77.508,43	126.907,72	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1220	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		1.000,00	0,00	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							
1221	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1222	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1223	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	72.768,67	
			1.060,00	53.664,34	5,00	3.277,11	50.706,92	
			230.231,33	133.046,96	6.181,32	82.340,04	147.891,29	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.027000	Manutenção Serviços Transporte Escolar							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1227	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	500.948,72
			63.486,07	63.486,07	0,00	0,00	63.486,07	0,00
			266.051,28	266.051,28	0,00	0,00	266.051,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1228	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.759,49	48.759,49	0,00	0,00	48.759,49	0,00
			193.440,83	193.440,83	0,00	0,00	193.440,83	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1229	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.715,66	3.715,66	0,00	0,00	3.715,66	0,00
			18.224,42	18.224,42	0,00	0,00	18.224,42	0,00
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							
1230	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1231	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.064,76	4.064,76	0,00	0,00	4.064,76	0,00
			19.936,68	19.936,68	0,00	0,00	19.936,68	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1232	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.946,16	6.946,16	0,00	0,00	6.946,16	0,00
			33.988,99	33.988,99	0,00	0,00	33.988,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			460,36	460,36	0,00	0,00	460,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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							
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	62.169,22
			6.495,63	6.495,63	0,00	0,00	6.488,97	6.495,63
			32.830,78	32.830,78	0,00	0,00	26.335,15	6.495,63
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.883,09	2.883,09	0,00	0,00	2.883,10	2.883,09
			15.144,75	15.144,75	0,00	0,00	12.261,66	2.883,09
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.612,54	3.612,54	0,00	0,00	3.605,87	3.612,54
			17.686,03	17.686,03	0,00	0,00	14.073,49	3.612,54
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.994,28
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			1.005,72	1.005,72	0,00	0,00	1.005,72	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1241	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa						
2363	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00			
		219,24		219,24		219,24		0,00	
		1.005,72		1.005,72		1.005,72		0,00	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
1243	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
1244	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		15.000,00		0,00		15.000,00		11.628,03	
		468,30		468,30		531,70		468,30	
		3.371,97		3.371,97		828,03		3.371,97	
								0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1245	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00			
		468,30		468,30		531,70		468,30	
		3.371,97		3.371,97		828,03		3.371,97	
								0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1246	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		125.000,00		0,00		112.440,00		44.221,60	
		62.760,00		40.567,00		0,00		40.567,00	
		68.218,40		45.402,40		0,00		4.835,40	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1247	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
2533	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		4.166,40		0,00	
		4.166,40		4.166,40		0,00		4.166,40	
								0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa						
2629	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1248	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00			
		61.990,00		39.797,00		0,00		39.797,00	
		63.282,00		40.466,00		0,00		62.613,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1249	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00		0,00			
		770,00		770,00		0,00		770,00	
		770,00		770,00		0,00		770,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1250	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		160.000,00		103.866,59		0,00		263.866,59	
				32.222,10		0,00		62.668,49	
				81.397,50		0,00		1.397,50	
				259.130,59		99.553,05		139.943,85	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1251	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00		0,00		0,00			
		80.000,00		30.824,60		0,00		49.088,05	
		235.760,95		117.971,71		99.553,05		117.971,71	
								117.789,24	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
2532	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		1.397,20	
		1.397,20		1.397,20		0,00		1.397,20	
								0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1252	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00		12.183,24	
		20.574,94		20.574,94		0,00		20.574,94	
								0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1253	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL								
		0,00		0,00		0,00			
		1.397,50		1.397,50		0,00		1.397,50	
		1.397,50		1.397,50		0,00		1.397,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1254	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE								
		22.000,00		0,00		457,10		22.000,00	
		850,00		850,00		0,00		2.009,00	
		7.486,65		7.486,65		4.804,00		6.636,65	
								850,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1255	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	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:	200.0009 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1256	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
		690,00	690,00	0,00	2.009,00	690,00		690,00
		7.326,65	7.326,65	4.804,00	6.636,65	690,00		690,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1257	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
		160,00	160,00	0,00	0,00	160,00		160,00
		160,00	160,00	0,00	0,00	160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1258	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	128.860,00	9.587,49	0,00	0,00	138.447,49		1,33
			9.592,47	19.246,68	1,33	28.931,66		0,00
			138.446,16	67.549,78	96.768,15	67.549,78		70.896,38
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1259	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
		928,47	19.246,68	1,33	28.931,66	0,00		0,00
		129.782,16	67.549,78	96.768,15	67.549,78	62.232,38		62.232,38
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1260	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
		8.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		8.664,00	0,00	0,00	0,00	8.664,00		8.664,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1261	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1262	Fonte....	1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		96.551,65
			13.300,00	13.300,00	0,00	26.418,34		0,00
			63.448,35	63.448,35	0,00	63.448,35		0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1263	Fonte....	1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		13.300,00	13.300,00	0,00	26.418,34	0,00		0,00
		63.448,35	63.448,35	0,00	63.448,35	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1264	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	60.000,00	0,00	2.015,00	0,00	57.985,00		57.985,00
			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							
1265	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1266	Fonte....	1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00		2.407,04
			6.160,32	7.031,37	0,00	7.594,69		6.158,05
			62.592,96	28.990,50	0,00	22.832,45		39.760,51
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1267	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1268	Fonte....	1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	5.848,05	0,00	5.848,05		5.848,05
		52.939,36	24.313,90	0,00	18.465,85	34.473,51		34.473,51
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
2591	Fonte....	1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.977,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00		4.977,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1269	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1270	Fonte....	1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1.183,32	1.183,32	0,00	1.746,64	310,00		310,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1271	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	215.000,00	0,00	101.851,59	0,00	0,00	113.148,41	106.023,41
			2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	4.870,00	2.015,00
			7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	5.110,00	2.015,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1272	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	4.870,00	0,00
			5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1273	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1274	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
			2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00
			2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1275	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	17.000,00	20.621,54	0,00	0,00	0,00	37.621,54	23.094,14
			960,00	960,00	0,00	0,00	1.637,40	960,00
			14.527,40	14.527,40	0,00	0,00	13.567,40	960,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1276	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
			650,00	650,00	0,00	0,00	1.637,40	650,00
			14.217,40	14.217,40	0,00	0,00	13.567,40	650,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1277	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
			310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00
			310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1278	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	20.000,00	0,00	9.880,39	0,00	0,00	10.119,61	7.119,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1279	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	3.000,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1280	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1281	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1282	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1283	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	75.084,67	0,00	0,00	0,00	76.084,67	770,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.314,10	75.314,10	0,00	0,00	75.314,10	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1285	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.314,10	75.314,10	0,00	0,00	75.314,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1286	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.710,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							

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
1287	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					
1288	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
			8.710,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1289	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00		VEÍCULOS DIVERSOS					
1290	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.866.860,00	221.870,29	126.456,98	457,10	1.962.273,31	950.556,85
			247.704,53	186.861,39	533,03	211.958,56	58.443,18
			1.011.259,36	766.155,28	201.953,23	707.712,10	303.547,26

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1311	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2364	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
1314	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.000,00	12.412,90	0,00	0,00	0,00	117.412,90	4.680,00
			4.924,00	0,00	0,00	0,00	15.662,10	0,00
			112.732,90	54.758,40	0,00	0,00	54.758,40	57.974,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1316	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.924,00	0,00	0,00	0,00	15.662,10	0,00
			112.732,90	54.758,40	0,00	0,00	54.758,40	57.974,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	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							
1319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.460.000,00	0,00	49.894,00	0,00	0,00	1.410.106,00	366.750,23
			0,00	104.815,05	0,00	0,00	103.465,50	104.815,05
			1.043.355,77	411.128,48	0,00	0,00	306.313,43	737.042,34
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1321	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1322	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.043.355,77	104.815,05	0,00	0,00	103.465,50	104.815,05
				411.128,48	0,00	0,00	306.313,43	737.042,34
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
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
			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							

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			
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1326	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1328	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	56.421,40	0,00	0,00	0,00	57.421,40	0,00
			40.290,00	2.845,00	0,00	0,00	43.135,00	2.845,00
			57.421,40	17.131,40	0,00	0,00	14.286,40	43.135,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1330	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.290,00	2.845,00	0,00	0,00	43.135,00	2.845,00
			57.421,40	17.131,40	0,00	0,00	14.286,40	43.135,00
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.2.041000	Manutencao Fundeb 30% - Infantil							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1334	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	553.925,94
			60.170,56	60.170,56	0,00	0,00	60.170,56	0,00
			286.074,06	286.074,06	0,00	0,00	286.074,06	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1335	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
			54.688,00	54.688,00	0,00	0,00	54.688,00	0,00
			259.956,14	259.956,14	0,00	0,00	259.956,14	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1336	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
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1337	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1338	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1339	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
			5.482,56	5.482,56	0,00	0,00	5.482,56	0,00
			26.117,92	26.117,92	0,00	0,00	26.117,92	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1340	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1341	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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							
1342	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							

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 Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1343	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		132.000,00		0,00	0,00	0,00	132.000,00	77.281,92
			11.130,50		11.130,50	0,00	11.104,01	11.130,50
			54.718,08		54.718,08	0,00	43.587,58	11.130,50
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1344	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.640,27		6.640,27	0,00	6.625,56	6.640,27
			32.768,60		32.768,60	0,00	26.128,33	6.640,27
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.490,23		4.490,23	0,00	4.478,45	4.490,23
			21.949,48		21.949,48	0,00	17.459,25	4.490,23
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1346	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.985,39
				0,00	0,00	0,00	14,61	0,00
				14,61	14,61	0,00	14,61	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - 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	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							
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	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							
2365	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	14,61	0,00
				14,61	14,61	0,00	14,61	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1349	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1350	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	752,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49.248,00	49.248,00	0,00	49.248,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 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	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - 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
				49.248,00	49.248,00	0,00	49.248,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1353	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1354	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1355	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		1.170.000,00		0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	273.200,56
				0,00	92.219,25	0,00	92.669,10	92.219,25
				896.799,44	363.103,31	0,00	270.884,06	625.915,38
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1357	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
			0,00		92.219,25		92.669,10	92.219,25			
			896.799,44		363.103,31		0,00	270.884,06			625.915,38
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa									
1359	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
1360	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			1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa									
1361	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1362	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			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									
1363	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1364	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
		1.000,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00			0,00
			0,00		8.994,00		0,00	0,00			8.994,00
			24.660,00		24.660,00		0,00	15.666,00			8.994,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa									
1365	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		8.994,00		0,00	0,00			8.994,00
			24.660,00		24.660,00		0,00	15.666,00			8.994,00
Total Unidade Executora		4.193.500,00	92.494,30	92.494,30	0,00	0,00	4.193.500,00	1.562.479,84			1.562.479,84
			128.631,30	297.244,32	0,00	0,00	300.155,84	221.420,04			221.420,04
			2.631.020,16	1.348.405,74	0,00	0,00	1.126.985,70	1.504.034,46			1.504.034,46

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:	02.12							
Unidade Executora...:	02.12.08							
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.034000	Manutencao Fundeb 70% - Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1369	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		9.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476.000,00	5.761.379,88
			773.231,97	773.231,97	24.837,12		746.353,39	59.892,03
			3.714.620,12	3.714.620,12	123.207,17		3.654.728,09	59.892,03
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1370	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			684.124,20	684.124,20	24.837,12		658.422,48	56.445,11
			3.283.502,30	3.283.502,30	123.207,17		3.227.057,19	56.445,11
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1371	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.744,37	20.744,37	0,00		20.599,47	144,90
			103.242,11	103.242,11	0,00		103.097,21	144,90
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1372	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.980,23	13.980,23	0,00		13.980,23	0,00
			73.592,51	73.592,51	0,00		73.592,51	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1373	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.504,78	5.504,78	0,00		5.504,78	0,00
			21.954,92	21.954,92	0,00		21.954,92	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1374	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.783,45	45.783,45	0,00		45.951,83	207,08
			226.108,69	226.108,69	0,00		225.901,61	207,08
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1375	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.094,94	3.094,94	0,00		1.894,60	3.094,94
			6.219,59	6.219,59	0,00		3.124,65	3.094,94
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa							
1376	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1377	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		500,00	941,45	0,00	0,00	0,00	1.441,45	0,00
			1.441,45	1.441,45	0,00		0,00	1.441,45
			1.441,45	1.441,45	0,00		0,00	1.441,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1378	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.441,45	1.441,45	0,00		0,00	1.441,45
			1.441,45	1.441,45	0,00		0,00	1.441,45
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1379	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		90.000,00	0,00	941,45	0,00	0,00	89.058,55	9.058,55
			0,00	6.943,85	0,00		6.943,85	0,00
			80.000,00	30.415,10	0,00		30.415,10	49.584,90
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA - Desdobramento da Despesa							
1380	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.943,85	0,00		6.943,85	0,00
			80.000,00	30.415,10	0,00		30.415,10	49.584,90
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1381	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	717.354,40
			119.051,19	119.051,19	0,00		119.601,76	119.051,19
			582.645,60	582.645,60	0,00		463.594,41	119.051,19
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1382	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.068,53	65.068,53	0,00		65.347,99	65.068,53
			315.154,87	315.154,87	0,00		250.086,34	65.068,53
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1383	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.982,66	53.982,66	0,00		54.253,77	53.982,66
			267.490,73	267.490,73	0,00		213.508,07	53.982,66
123610015.2.038000	Manutencao Fundeb 70% - EJA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1387	Fonte.....							
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	125.989,16
			18.969,74	18.969,74	0,00		18.969,74	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1407	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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							
1408	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	578.978,69	
			85.876,24	85.876,24	0,00	85.619,85	85.876,24	
			421.021,31	421.021,31	0,00	335.145,07	85.876,24	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1409	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36.454,84	36.454,84	0,00	36.195,14	36.454,84	
			174.370,17	174.370,17	0,00	137.915,33	36.454,84	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1410	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49.421,40	49.421,40	0,00	49.424,71	49.421,40	
			246.651,14	246.651,14	0,00	197.229,74	49.421,40	
12367	Educação Especial							
123670015	Mais Educação							
123670015.2.125000	Manutenção Fundeb 70% - Educação Especial							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	116.261,44	
			19.417,47	19.417,47	0,00	19.417,47	0,00	
			91.738,56	91.738,56	0,00	91.738,56	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1415	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.257,00	19.257,00	0,00	19.257,00	0,00	
			90.951,49	90.951,49	0,00	90.951,49	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1416	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1418	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1419	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			160,47	160,47	0,00	160,47	0,00	
			787,07	787,07	0,00	787,07	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1421	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1422	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1423	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.397,51	
			1.957,79	1.957,79	0,00	1.957,79	1.957,79	
			9.602,49	9.602,49	0,00	7.644,70	1.957,79	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1424	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.957,79	1.957,79	0,00	1.957,79	1.957,79	
			9.602,49	9.602,49	0,00	7.644,70	1.957,79	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1425	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora	18.326.500,00	941,45	1.523.171,84	941,45	1.530.115,69	0,00	24.837,12	18.326.500,00	1.535.022,91	10.657.453,65	268.218,70
			7.669.046,35		7.619.461,45		123.207,17		7.351.242,75		317.803,60

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO				Total Créditos	Saldo Disponível
Órgão.....	02	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Reservado	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Unidade Orçamentária:	02.12	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Executora...:	02.12.09			Anulado no Ano		
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060015	Mais Educação					
123060015.2.025000	Manutencao da Merenda Escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1426	Fonte.....					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	426.000,00	5.000,00	0,00	0,00	431.000,00	12.839,41
		102.125,22	134.132,75	0,00	246.921,71	118.430,03
		418.160,59	410.438,35	0,00	292.008,32	126.152,27
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1427	Fonte.....					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89.603,60	121.403,18	0,00	224.094,04	115.086,38
		375.831,93	368.775,69	0,00	253.689,31	122.142,62
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
1428	Fonte.....					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.521,62	12.729,57	0,00	22.827,67	3.343,65
		42.328,66	41.662,66	0,00	38.319,01	4.009,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1429	Fonte.....					
Aplicação:	200.0005 Auxilio Merenda Estadual					
	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	231.529,21
		82.298,32	41.663,34	0,00	100.573,59	41.663,34
		390.470,79	349.835,81	0,00	308.172,47	82.298,32
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1430	Fonte.....					
Aplicação:	200.0005 Auxilio Merenda Estadual					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82.298,32	41.663,34	0,00	100.573,59	41.663,34
		390.470,79	349.835,81	0,00	308.172,47	82.298,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1431	Fonte.....					
Aplicação:	200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE					
	702.000,00	172.604,56	0,00	31.525,43	874.604,56	352.026,64
		70.386,73	63.110,23	0,00	135.500,58	63.110,23
		491.052,49	483.775,99	0,00	420.665,76	70.386,73
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1432	Fonte.....					
Aplicação:	200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.386,73	63.110,23	0,00	135.500,58	63.110,23
		491.052,49	483.775,99	0,00	420.665,76	70.386,73
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
1433	Fonte.....					
Aplicação:	200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1434	Fonte.....					
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE					
	400.000,00	232.698,51	0,00	0,00	632.698,51	259.706,61
		230.214,56	203.934,56	0,00	83.330,14	191.254,56
		372.991,90	346.711,90	0,00	155.457,34	217.534,56
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1435	Fonte.....					
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		230.214,56	203.934,56	0,00	83.330,14	191.254,56
		372.991,90	346.711,90	0,00	155.457,34	217.534,56
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
1436	Fonte.....					
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1437	Fonte.....					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1438	Fonte.....					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1439	Fonte.....					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1440	Fonte.....					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1441	Fonte.....					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
1442	Fonte...: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1443	Fonte...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 200.0005 Auxílio Merenda Estadual	1.000,00	289.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	290.966,35	0,00	73,74	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290.892,61	290.892,61	0,00	0,00	0,00	290.892,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1444	Fonte...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 200.0005 Auxílio Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290.892,61	290.892,61	0,00	0,00	0,00	290.892,61	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1445	Fonte...: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	730,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1446	Fonte...: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Total Unidade Executora		2.158.500,00	700.269,42	5.000,00	31.525,43	2.853.769,42	858.405,61				
			485.294,83	443.110,88	0,00	566.326,02	414.728,16				
			1.963.838,38	1.881.924,66	0,00	1.467.196,50	496.641,88				

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	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educação								
12367	Educação Especial								
123670015	Mais Educação								
123670015.2.124000	Manutenção da Educação Especial								
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
1447	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	186.250,00	0,00	0,00	186.250,00	253.750,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO								
	- Desdobramento da Despesa								
1448	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	186.250,00	0,00	0,00	186.250,00	253.750,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1449	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
	- Desdobramento da Despesa								
1450	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1451	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
	- Desdobramento da Despesa								
1452	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1453	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
	- Desdobramento da Despesa								
1454	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1455	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
	- Desdobramento da Despesa								
1456	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1457	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
	- Desdobramento da Despesa								
1458	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	186.250,00	0,00	0,00	186.250,00	253.750,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		37.347.000,00	3.469.851,58	518.866,38	43.849,53	40.297.985,20	18.960.263,00	1.307.267,28	6.116.671,03
			4.819.846,84	3.470.057,81	30.154,91	4.363.119,97	1.307.267,28		
			21.293.872,67	16.484.468,92	344.175,74	15.177.201,64	6.116.671,03		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010010	Saúde para Todos							
103010010.2.028000	Manutenção Programas Saúde							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1462	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	6.350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.400,00	3.397.993,59	
		658.184,09	658.184,09	0,00	0,00	644.877,55	13.306,54	
		2.952.406,41	2.952.406,41	0,00	0,00	2.939.099,87	13.306,54	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1463	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		543.631,54	543.631,54	0,00	0,00	531.265,10	12.366,44	
		2.453.327,65	2.453.327,65	0,00	0,00	2.440.961,21	12.366,44	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1464	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.723,35	21.723,35	0,00	0,00	21.723,35	0,00	
		98.708,20	98.708,20	0,00	0,00	98.708,20	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1465	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.217,97	5.217,97	0,00	0,00	5.217,97	0,00	
		25.592,93	25.592,93	0,00	0,00	25.592,93	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1466	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.785,77	6.785,77	0,00	0,00	6.785,77	0,00	
		29.580,62	29.580,62	0,00	0,00	29.580,62	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1467	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79.914,28	79.914,28	0,00	0,00	79.885,36	28,92	
		344.285,83	344.285,83	0,00	0,00	344.256,91	28,92	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1468	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		911,18	911,18	0,00	0,00	911,18	911,18	
		911,18	911,18	0,00	0,00	911,18	911,18	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1469	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00	285.457,50	
		388.236,18	388.236,18	0,00	0,00	158.272,87	254.218,09	
		823.542,50	823.542,50	0,00	0,00	569.324,41	254.218,09	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		372.412,81	372.412,81	0,00	0,00	149.443,01	244.197,43	
		759.323,36	759.323,36	0,00	0,00	515.125,93	244.197,43	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		484,35	484,35	0,00	0,00	484,35	0,00	
		2.375,61	2.375,61	0,00	0,00	2.375,61	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1472	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1473	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.689,44	8.689,44	0,00	0,00	8.345,51	343,93	
		52.166,80	52.166,80	0,00	0,00	51.822,87	343,93	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1475	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.649,58	6.649,58	0,00	0,00	6.649,58	9.676,73	
		9.676,73	9.676,73	0,00	0,00	9.676,73	9.676,73	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1476	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	16.257,20	
		3.681,30	3.681,30	0,00	0,00	4.023,31	3.681,30	
		16.742,80	16.742,80	0,00	0,00	13.061,50	3.681,30	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1477	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.681,30	3.681,30	0,00	0,00	4.023,31	3.681,30	
		16.742,80	16.742,80	0,00	0,00	13.061,50	3.681,30	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1478	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
1479	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	625.591,88
			94.392,77	94.392,77	0,00	0,00	91.385,92	94.392,77
			444.408,12	444.408,12	0,00	0,00	350.015,35	94.392,77
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1481	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.120,93	39.120,93	0,00	0,00	35.911,04	39.120,93
			179.874,13	179.874,13	0,00	0,00	140.753,20	39.120,93
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.271,84	55.271,84	0,00	0,00	55.474,88	55.271,84
			264.533,99	264.533,99	0,00	0,00	209.262,15	55.271,84
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2643	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
2648	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
2649	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
1483	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		6.500.000,00	0,00	40.400,97	0,00	0,00	6.459.599,03	213.325,93
			0,00	520.164,30	0,00	0,00	520.164,30	0,00
			6.246.273,10	2.605.123,00	0,00	0,00	2.605.123,00	3.641.150,10
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
1484	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO							
2448	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	520.164,30	0,00	0,00	520.164,30	0,00
			6.246.273,10	2.605.123,00	0,00	0,00	2.605.123,00	3.641.150,10
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1485	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
1486	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1487	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1490	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	23.000,00
			0,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00
			399.000,00	166.250,00	0,00	0,00	166.250,00	232.750,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
2425	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00
			399.000,00	166.250,00	0,00	0,00	166.250,00	232.750,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1491	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: 310.0000 SAÚDE-GERAL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	35.234,14	0,00	
		5.773,32	5.773,32	0,00	5.773,32	0,00	0,00	
		50.765,86	50.765,86	0,00	50.765,86	0,00	0,00	
3.3.90.08.01.00.00 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
1492 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.652,61	16.652,61	0,00	16.652,61	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
1493 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA								
2366 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.773,32	5.773,32	0,00	5.773,32	0,00	0,00	
		28.406,05	28.406,05	0,00	28.406,05	0,00	0,00	
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1494 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.707,20	5.707,20	0,00	5.707,20	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1495 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	80.075,35	0,00	
		8.095,30	8.095,30	904,70	15.995,30	300,00	0,00	
		59.924,65	59.924,65	1.975,35	59.624,65	300,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS								
1496 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.095,30	8.095,30	904,70	15.995,30	300,00	0,00	
		59.924,65	59.924,65	1.975,35	59.624,65	300,00	0,00	
3.3.90.14.16.00.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR								
2553 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1497 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	319.600,00	150.000,00	0,00	0,00	469.600,00	0,00	0,00	
		0,00	69.014,59	0,00	68.518,10	24.076,00	0,00	
		469.600,00	351.861,60	172.073,93	327.785,60	141.814,40	0,00	
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
1498 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.938,59	0,00	66.315,20	0,00	0,00	
		280.647,84	214.655,44	136.935,60	214.655,44	65.992,40	0,00	
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS								
1499 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.591,25	10.591,25	133,05	10.591,25	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1500 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1501 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.064,10	4.064,10	5,28	4.064,10	0,00	0,00	
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO								
1502 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
1503 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1504 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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								
1505 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		10.519,40	10.519,40			85,20		10.519,40	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1533	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		1.702,42		1.702,42		0,00		1.702,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1534	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		307.000,00		0,00	42.000,00	12.881,00		265.000,00	19.525,13
			23.740,15		27.008,17	50,97		16.212,78	26.123,07
			232.593,87		215.464,22	139,72		189.341,15	43.252,72
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2657	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1535	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.160,18		1.236,00	23,82		52,00	1.184,00
			138.082,35		124.644,70	23,82		123.460,70	14.621,65
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
1536	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
2477	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			802,46		802,46	0,00		802,46	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1537	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
1538	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			155,00		155,00	0,00		1.963,55	175,50
			25.889,05		25.889,05	0,00		25.713,55	175,50
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI								
1539	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			22.319,57		24.426,77	27,15		1.733,30	23.678,57
			52.048,36		48.356,36	115,90		24.677,79	27.370,57
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1540	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		7.233,43	0,00
			7.707,43		7.707,43	0,00		7.707,43	0,00
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D								
1541	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1542	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			105,40		1.190,40	0,00		5.230,50	1.085,00
			8.064,22		8.064,22	0,00		6.979,22	1.085,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1543	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		112.000,00		0,00	0,00	0,00		112.000,00	2,31
			109.442,89		63.511,06	0,00		79,80	63.511,06
			111.997,69		64.765,86	160,00		1.254,80	110.742,89
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2658	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1544	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			109.384,39		63.452,56	0,00		0,00	63.452,56
			110.559,39		64.627,56	0,00		1.175,00	109.384,39
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
2519	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	160,00		0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1545	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58,50	58,50	0,00	79,80	58,50	
			1.438,30	138,30	0,00	79,80	1.358,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1546	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2407	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	207.687,79	
			91.680,32	65.960,45	91.681,66	1.230,89	65.296,45	
			92.312,21	66.527,34	91.681,66	1.230,89	91.081,32	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2589	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
2601	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88.356,69	63.193,17	91.681,66	0,00	63.193,17	
			88.356,69	63.193,17	91.681,66	0,00	88.356,69	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2559	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			479,35	130,00	0,00	0,00	130,00	
			479,35	130,00	0,00	0,00	479,35	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			664,00	729,00	0,00	816,00	65,00	
			881,00	881,00	0,00	816,00	65,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
2663	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
2538	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.908,28	1.908,28	0,00	414,89	1.908,28	
			2.323,17	2.323,17	0,00	414,89	1.908,28	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2440	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	18.423,14	0,00	0,00	18.423,14	17.828,54	
			594,60	515,96	0,00	0,00	515,96	
			594,60	515,96	0,00	0,00	594,60	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2659	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
2622	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
2441	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			594,60	515,96	0,00	0,00	515,96	
			594,60	515,96	0,00	0,00	594,60	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							
1547	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	61.465,00	
			0,00	0,00	0,00	16.215,00	0,00	
			28.535,00	27.285,00	385,00	27.285,00	1.250,00	
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							
1548	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
1549	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL							
1550	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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		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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
1551	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.535,00		27.285,00		385,00	16.215,00	0,00
								27.285,00	1.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1552	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		70.000,00	39.752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	109.752,49	30.000,00
			16.850,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	35.928,95	0,00
			79.752,49	79.752,49	0,00	0,00	0,00	79.752,49	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
1553	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.400,00		11.400,00		0,00	2.777,30	0,00
								11.400,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1554	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.850,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	33.151,65	0,00
			68.352,49	68.352,49	0,00	0,00	0,00	68.352,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1555	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.400,00
			2.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			57.600,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	32.200,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1556	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			57.600,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	32.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1557	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		950.000,00	80.873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.873,48	1,51
			2.069,75	102.241,24	0,00	0,00	0,00	96.747,58	96.735,79
			1.030.871,97	551.221,67	4.992,58	0,00	0,00	454.485,88	576.386,09
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
1558	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.225,38	44.111,57	0,00	0,00	0,00	44.111,57	7.113,81
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1559	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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								
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
			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1561	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.796,70	6.366,70	2.492,58	0,00	0,00	6.366,70	430,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
1562	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	76.474,50	0,00	0,00	0,00	76.474,50	76.474,50
			687.597,52	301.006,36	0,00	0,00	0,00	224.531,86	463.065,66
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1563	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.583,29	0,00	0,00	0,00	12.253,70	8.068,10
			120.000,00	55.269,89	0,00	0,00	0,00	47.201,79	72.798,21
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO								
1564	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	8.256,00
			12.750,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	11.406,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1565	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2518	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
1566	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
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
			6.900,00		6.900,00		6.900,00	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	
			2.069,75		5.783,45		6.675,38	3.937,19
			143.727,37		126.092,15		122.154,96	21.572,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1569	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual							
		64.000,00		892.108,07		82,86	956.108,07	391.311,27
				430,00		0,00	7.191,80	0,00
				564.713,94		324.816,80	324.816,80	239.897,14
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1570	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		180,00		180,00	0,00
			180,00		180,00		180,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2632	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso 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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1571	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			430,00		430,00		7.011,80	0,00
			564.533,94		324.636,80		324.636,80	239.897,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1572	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais							
		170.000,00		30.000,00		0,00	200.000,00	29.148,08
				880,00		18.187,14	46.333,18	49.170,91
				170.851,92		157.915,09	108.744,18	62.107,74
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1573	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			880,00		18.187,14		46.333,18	49.170,91
			170.851,92		157.915,09		108.744,18	62.107,74
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2633	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2607	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1574	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1575	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		532.200,00		100.000,00		1.293,24	630.906,76	458.975,63
				20.467,22		25.149,68	31.759,11	4.146,70
				171.931,13		109.894,16	3.418,66	66.183,67
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1576	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.732,00		149,00		9.478,58	0,00
			89.642,45		27.605,48		27.605,48	62.036,97
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2461	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			3.136,00		3.136,00		3.136,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1577	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			-3.158,66		0,00		226,55	0,00
			226,55		226,55		3.158,66	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							
1578	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0028	Atenção Básica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1579	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 300.0028	Atenção Básica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 300.0028	Atenção Básica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.89.00.00	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL					
1580	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 300.0028	Atenção Básica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.451,60	1.451,60	0,00	1.451,60	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1581	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 300.0028	Atenção Básica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.893,88	25.000,68	0,00	20.853,98	4.146,70
		76.274,53	76.274,53	260,00	72.127,83	4.146,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2590	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1583	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1584	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 300.0052	Emenda Impositiva - destinada a atenção					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		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					
2634	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 300.0052	Emenda Impositiva - destinada a atenção					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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					
2408	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E					
	0,00	579.383,38	200.000,00	0,00	379.383,38	339.809,18
		30.995,53	27.979,53	0,00	24.388,37	11.929,83
		39.574,20	36.558,20	0,00	24.628,37	14.945,83
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2558	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
		15.410,53	12.394,53	0,00	12.614,37	8.118,83
		23.749,20	20.733,20	0,00	12.614,37	11.134,83
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2635	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2543	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
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
2539	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
		11.735,00	11.735,00	0,00	7.924,00	3.811,00
		11.975,00	11.975,00	0,00	8.164,00	3.811,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2588	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
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1585	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	166.000,00	0,00	225,00	0,00	165.775,00	48.080,28
		0,00	14.665,06	0,00	14.665,06	6.000,00

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 Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1601	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo						
		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	9.860,10
				0,00	0,00	0,00	0,00
			139,90	139,90	0,00	139,90	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
2594	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1602	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			139,90	139,90	0,00	139,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1603	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica						
		10.000,00		0,00	0,00	41.398,24	31.984,74
				0,00	0,00	9.181,00	0,00
			9.413,50	9.413,50	0,00	9.413,50	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
2595	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 - Desdobramento da Despesa						
1604	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	9.181,00	0,00
			9.413,50	9.413,50	0,00	9.413,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1605	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1606	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						
2402	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	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2403	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2438	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E						
		0,00	309.406,00	0,00	0,00	309.406,00	309.406,00
			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						
2544	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2545	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2546	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2439	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2645	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
2662	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

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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.046000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Atenção Básica							
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
1607	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			0,00	25.382,41	0,00		25.382,41	0,00
			400.000,00	116.573,21	0,00		116.573,21	283.426,79
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			0,00	62.658,39	0,00		62.658,39	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00		400.000,00	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa							
1609	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	62.658,39	0,00		62.658,39	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00		400.000,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
1610	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	30.000,00	151.293,24	0,00	0,00	181.293,24	51.293,24	0,00
			100.000,00	34.688,45	30.000,00		34.688,45	0,00
			130.000,00	34.688,45	30.000,00		34.688,45	95.311,55
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa							
1611	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	34.688,45	30.000,00		34.688,45	0,00
			130.000,00	34.688,45	30.000,00		34.688,45	95.311,55
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020010	Saúde para Todos							
103020010.1.269000	Ampliação e Reforma da base descentralizada do SAMU							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2470	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Básica Estadual	0,00	67.199,05	0,00	0,00	67.199,05	67.199,05	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa							
2471	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Básica 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
103020010.2.050000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - MAC							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
1612	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			0,00	6.180,00	0,00		6.180,00	0,00
			120.000,00	33.864,00	0,00		33.864,00	86.136,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa							
1613	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	6.180,00	0,00		6.180,00	0,00
			120.000,00	33.864,00	0,00		33.864,00	86.136,00
103020010.2.129000	Manutenção do CAPS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1617	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	63.047,15	0,00
			14.642,71	14.642,71	0,00		14.642,71	0,00
			81.952,85	81.952,85	0,00		81.952,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1618	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
			12.155,98	12.155,98	0,00		12.155,98	0,00
			70.226,38	70.226,38	0,00		70.226,38	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1619	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
			392,87	392,87	0,00		392,87	0,00
			1.926,93	1.926,93	0,00		1.926,93	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1620	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
			567,00	567,00	0,00		567,00	0,00
			2.781,00	2.781,00	0,00		2.781,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1621	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		0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1622	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
			1.526,86	1.526,86	0,00		1.526,86	0,00
			7.018,54	7.018,54	0,00		7.018,54	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - 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 Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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
		5.013,60	5.013,60	0,00	0,00	11,83	5.013,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1638	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1640	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		20.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	62,83
			0,00	3.248,84	0,00	0,00	3.803,42	2.698,84
			22.137,17	13.851,91	0,00	0,00	11.153,07	10.984,10
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1641	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1642	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.249,25	0,00	0,00	2.249,25	2.249,25
			11.117,17	8.415,07	0,00	0,00	6.165,82	4.951,35
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
1643	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	449,59	0,00	0,00	654,17	449,59
			5.900,00	3.466,84	0,00	0,00	3.017,25	2.882,75
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 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
			0,00	0,00	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							
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
			0,00	550,00	0,00	0,00	900,00	0,00
			5.120,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	3.150,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1646	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			0,00	132,16	0,00	0,00	132,16	0,00
			800,00	631,83	0,00	0,00	631,83	168,17
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1647	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	132,16	0,00	0,00	132,16	0,00
			800,00	631,83	0,00	0,00	631,83	168,17
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1648	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1649	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1650	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.352,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			647,30	647,30	0,00	0,00	647,30	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1651	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			647,30	647,30	0,00	0,00	647,30	0,00
103020010.2.130000	Manutenção do SAMU							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1658	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	131.166,11
			51.312,93	51.312,93	0,00	0,00	51.312,93	0,00
			261.833,89	261.833,89	0,00	0,00	261.833,89	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1659	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00			0,00	0,00	
			49.125,13	49.125,13	0,00	49.125,13	0,00
			244.781,37	244.781,37	0,00	244.781,37	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
1660	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.154,85	6.154,85	0,00	6.154,85	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
1661	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
1662	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1663	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00			0,00	0,00	
			2.187,80	2.187,80	0,00	2.187,80	0,00
			10.897,67	10.897,67	0,00	10.897,67	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
1664	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1665	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		126.100,00			0,00	126.100,00	73.650,26
			10.384,92	10.384,92	0,00	10.384,92	0,00
			52.449,74	52.449,74	0,00	52.449,74	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1666	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00			0,00	0,00	
			9.765,39	9.765,39	0,00	9.765,39	0,00
			49.625,63	49.625,63	0,00	49.625,63	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
1667	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
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
1668	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
1669	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1670	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00			0,00	0,00	
			619,53	619,53	0,00	619,53	0,00
			2.824,11	2.824,11	0,00	2.824,11	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
1671	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1672	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		17.000,00			0,00	17.000,00	9.930,01
			1.441,45	1.441,45	0,00	1.441,45	1.441,45
			7.069,99	7.069,99	0,00	5.628,54	1.441,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1673	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		0,00			0,00	0,00	
			1.441,45	1.441,45	0,00	1.441,45	1.441,45
			7.069,99	7.069,99	0,00	5.628,54	1.441,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1674	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		500,00			0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1675	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
2637	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1702	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1703	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
1704	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.398,20	0,00	5.398,20	5.398,20
		46.880,78	22.355,62	0,00	16.957,42	29.923,36
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1705	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	1.379,38	0,00	1.379,38	0,00
		12.000,00	5.002,32	0,00	5.002,32	6.997,68
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1706	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1707	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1708	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1709	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1710	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
		0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
		600,00	500,53	0,00	500,53	99,47
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1711	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1712	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
		600,00	500,53	0,00	500,53	99,47
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1713	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1714	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1715	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
1716	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1717	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1718	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
103020010.2.131000	Manutenção da Assistencia Hospitalar							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1721	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0051 Emenda Impositiva - destinada ao MAC	15.000,00	0,00	0,00		0,00	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2404	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	350.000,00	0,00		0,00	350.000,00	100.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			250.000,00	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
2405	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			250.000,00	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	319.424,60	0,00		0,00	319.424,60	0,00
			229.785,60	229.785,60		0,00	229.785,60	0,00
			319.424,60	319.424,60		0,00	319.424,60	0,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO - Desdobramento da Despesa							
2449	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			229.785,60	229.785,60		0,00	229.785,60	0,00
			319.424,60	319.424,60		0,00	319.424,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1722	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	2.472.000,00	0,00	0,00		0,00	2.472.000,00	0,00
			0,00	217.485,66		0,00	217.485,66	0,00
			2.472.000,00	1.101.405,21		0,00	1.101.405,21	1.370.594,79
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1723	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1724	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	217.485,66		0,00	217.485,66	0,00
			2.472.000,00	1.101.405,21		0,00	1.101.405,21	1.370.594,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2436	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	45.000,00	0,00		0,00	45.000,00	41.250,00
			2.405,00	2.405,00		0,00	3.750,00	0,00
			3.750,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa							
2515	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2437	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.405,00	2.405,00		0,00	3.750,00	0,00
			3.750,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária							
103040010	Saúde para Todos							
103040010.1.263000	Reforma e Ampliação do CCZ							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1725	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san	113.000,00	0,00	0,00		0,00	113.000,00	113.000,00
			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 - Desdobramento da Despesa							
1726	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103040010.2.039000	Manutenção da Vigilância Sanitária							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1730	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	480.000,00	0,00	0,00		0,00	480.000,00	227.794,18
			44.247,46	44.247,46		0,00	44.247,46	0,00
			252.205,82	252.205,82		0,00	252.205,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1731	Fonte.....: 1 TESOUREO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1762	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1763	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.228,94	6.228,94	0,00	10.850,00	6.228,94
		30.528,94	30.528,94	950,00	24.300,00	6.228,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1764	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.016,05
		300,00	300,00	0,00	1.594,00	0,00
		4.983,95	4.983,95	0,00	4.983,95	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1765	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2550	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
		444,00	444,00	0,00	444,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2548	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1766	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		3.689,95	3.689,95	0,00	3.689,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2555	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA					
		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
2562	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
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050010	Saúde para Todos					
103050010.2.040000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1770	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	97.948,46
		13.625,38	13.625,38	0,00	13.625,38	0,00
		82.051,54	82.051,54	0,00	82.051,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1771	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.051,30	9.051,30	0,00	9.051,30	0,00
		62.488,60	62.488,60	0,00	62.488,60	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1772	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.015,01	1.015,01	0,00	1.015,01	0,00
		4.978,41	4.978,41	0,00	4.978,41	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
1773	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1774	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		957,47	957,47	0,00	957,47	0,00
		4.696,17	4.696,17	0,00	4.696,17	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1775	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.601,60	2.601,60	0,00	2.601,60	0,00
		9.888,36	9.888,36	0,00	9.888,36	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1776	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

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
1777	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00				
			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1778	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1779	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		25.000,00				
			0,00	0,00	25.000,00	14.094,98
			2.340,46	2.340,46	0,00	2.340,46
			10.905,02	10.905,02	0,00	2.340,46
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN					
1780	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			506,89	506,89	0,00	506,89
			2.456,85	2.456,85	0,00	506,89
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL					
1781	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.833,57	1.833,57	0,00	1.833,57
			8.448,17	8.448,17	0,00	1.833,57
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1782	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.500,00				
			0,00	0,00	5.500,00	3.349,36
			438,48	438,48	0,00	0,00
			2.150,64	2.150,64	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL					
1783	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL					
1784	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA					
2368	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			438,48	438,48	0,00	0,00
			2.150,64	2.150,64	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1785	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1786	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
		48.000,00				
			0,00	975,00	0,00	44.678,60
			-190,60	0,00	190,60	0,00
			2.346,40	2.346,40	190,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1787	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI					
1788	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			-190,60	0,00	190,60	0,00
			0,00	0,00	190,60	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1789	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.113,00	1.113,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1790	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
1791	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.233,40	1.233,40	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1792	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti					
		1.000,00				
			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1793	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1794	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		10.000,00		975,00		0,00		10.975,00	670,00
			1.355,00		1.355,00		0,00		894,07
			10.305,00		10.305,00		0,00		894,07
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
2454	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
			410,00		410,00		0,00		410,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
2639	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1795	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2541	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1796	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.355,00		1.355,00		0,00		460,93
			9.895,00		9.895,00		0,00		894,07
Total Unidade Executora		24.426.200,00	3.971.525,38	393.694,21	393.694,21	12.963,86	12.963,86	28.004.031,17	8.605.058,44
			2.005.618,81		2.939.986,40		125.986,65		2.639.140,28
			19.386.008,87		12.524.273,25		309.532,93		11.743.964,21
Total Unidade Orçamentária		24.426.200,00	3.971.525,38	393.694,21	393.694,21	12.963,86	12.963,86	28.004.031,17	8.605.058,44
			2.005.618,81		2.939.986,40		125.986,65		2.639.140,28
			19.386.008,87		12.524.273,25		309.532,93		11.743.964,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente									
Unidade Executora...: 02.14.01 Água e Esgoto									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
17	Saneamento								
17512	Saneamento Básico Urbano								
175120004	Saneamento Ambiental								
175120004.1.271000	Reforma e Manutenção nos equipamentos da ETA Prefeito "Egydio Corte"								
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2556	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2557	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175120004.2.030000	Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto.								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1800	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	937.425,63	0,00	
			157.021,75	157.021,75	0,00	157.021,75	0,00	0,00	
			762.574,37	762.574,37	0,00	762.574,37	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1801	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			124.672,55	124.672,55	0,00	124.672,55	0,00	0,00	
			606.935,86	606.935,86	0,00	606.935,86	0,00	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1802	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.358,24	10.358,24	0,00	10.358,24	0,00	0,00	
			50.804,68	50.804,68	0,00	50.804,68	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1803	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.687,37	2.687,37	0,00	2.687,37	0,00	0,00	
			12.640,91	12.640,91	0,00	12.640,91	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1804	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.294,65	1.294,65	0,00	1.294,65	0,00	0,00	
			6.349,95	6.349,95	0,00	6.349,95	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1805	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.008,94	18.008,94	0,00	18.008,94	0,00	0,00	
			85.842,97	85.842,97	0,00	85.842,97	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1806	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1807	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.500,00	16.659,00	0,00	
			2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	
			8.841,00	8.841,00	0,00	6.594,00	2.247,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	
			8.841,00	8.841,00	0,00	6.594,00	2.247,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1809	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	115.017,26	0,00	
			17.427,96	17.427,96	0,00	17.346,82	17.427,96	0,00	
			84.982,74	84.982,74	0,00	67.554,78	17.427,96	0,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1810	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.316,42	6.316,42	0,00	6.316,42	6.316,42	0,00	
			30.980,62	30.980,62	0,00	24.664,20	6.316,42	0,00	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1811	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.111,54	11.111,54	0,00	11.030,40	11.111,54	0,00	
			54.002,12	54.002,12	0,00	42.890,58	11.111,54	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1812	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.621,16	0,00	
			1.242,36	1.242,36	0,00	1.242,36	0,00	0,00	
			6.378,84	6.378,84	0,00	6.378,84	0,00	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
1813	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
1827	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	59.396,27	4.199,40	11.989,30	3.926,44
		0,00	97.483,59	34.757,32	30.830,88	66.652,71
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2463	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1828	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
		2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS					
1829	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
1830	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.395,20	0,00	14.395,20	14.395,20
		140.407,00	55.993,80	530,28	41.598,60	98.808,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1831	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500.000,00	140.073,73	0,00	177.877,54
		1.150.000,00	781.782,64	0,00	653.238,92	496.761,08
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1832	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00
		295.758,00	20.758,00	0,00	20.758,00	275.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1833	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1834	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	3.769,00
		0,00	5.023,10	0,00	9.970,85	0,00
		50.231,00	25.115,50	0,00	25.115,50	25.115,50
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1835	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1836	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.023,10	0,00	9.970,85	0,00
		50.231,00	25.115,50	0,00	25.115,50	25.115,50
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1837	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1838	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1839	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1840	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1841	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1842	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	78.357,34

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
		23.753,90	9.418,90		9.418,90	0,00	8.069,76	9.418,90
		71.642,66	55.908,66		55.908,66	0,00	46.489,76	25.152,90
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2478	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.463,90		2.128,90	0,00	8.069,76	2.128,90
			28.233,66		13.898,66	0,00	11.769,76	16.463,90
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E							
2619	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
1843	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							
2507	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1844	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.290,00		7.290,00	0,00	0,00	7.290,00
			35.409,00		34.010,00	0,00	26.720,00	8.689,00
Total Unidade Executora		4.845.500,00	161.200,00	0,00	6.600,00	5.006.700,00	5.006.700,00	1.684.038,61
			820.820,84		472,00		567.366,00	206.687,55
			3.316.061,39		2.342.934,35		2.136.246,80	1.179.814,59

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 100.0034	Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1877	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
1878	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1879	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	9.822,56
		950,00	4.604,37	0,00	9.015,39	0,00
		47.177,44	21.596,85	0,00	21.596,85	25.580,59
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1880	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.654,37	0,00	7.115,39	0,00
		43.852,44	18.271,85	0,00	18.271,85	25.580,59
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1881	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	1.900,00	0,00
		3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1882	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	100.000,00	65.525,31	0,00	57.750,00	165.525,31	25.045,24
		14.379,46	18.148,07	110,00	18.320,70	4.859,84
		82.730,07	60.215,28	639,29	55.355,44	27.374,63
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1883	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1884	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.364,70	14.364,70	0,00	14.364,70	0,00
		28.729,40	28.729,40	0,00	28.729,40	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1885	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.723,88	11.723,88	0,00	11.723,88	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa					
1886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.249,25	0,00	2.249,25	2.249,25
		28.375,75	9.473,65	529,29	7.224,40	21.151,35
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1887	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	939,36	0,00	987,23	2.140,59
		5.500,00	5.177,31	0,00	3.036,72	2.463,28
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1888	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
1889	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,76	594,76	110,00	719,52	470,00
		7.661,04	4.371,04	110,00	3.901,04	3.760,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado 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			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
1891	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1892	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1893	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1894	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1895	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	494.000,00	105.372,38	0,00	389.627,62	299.437,62	299.437,62
			0,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00	0,00
			90.190,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
1896	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2491	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00	0,00
			90.190,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							
1897	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1898	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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							
1899	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	1.000,00	5.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2482	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							
2481	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410004.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB							
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1900	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
			0,00	91.757,66	0,00	106.705,99	0,00	0,00
			900.000,00	495.384,87	0,00	495.384,87	404.615,13	404.615,13
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1901	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	371.314,64	371.314,64
			18.019,01	120.162,58	0,00	139.273,82	133.778,68	133.778,68
			1.428.685,36	951.049,78	0,00	817.271,10	611.414,26	611.414,26
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
1902	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.019,01	120.162,58	0,00	139.273,82	133.778,68	133.778,68
			1.428.685,36	951.049,78	0,00	817.271,10	611.414,26	611.414,26
Total Unidade Executora		3.427.000,00	634.672,38	112.362,38	57.750,00	3.949.310,00	992.298,53	992.298,53
			160.138,44	408.549,63	110,00	405.667,18	185.616,04	185.616,04
			2.899.261,47	1.900.470,41	20.775,88	1.714.854,37	1.184.407,10	1.184.407,10
Total Unidade Orçamentária		8.272.500,00	795.872,38	112.362,38	64.350,00	8.956.010,00	2.676.337,14	2.676.337,14
			980.959,28	845.239,30	582,00	973.033,18	392.303,59	392.303,59

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		6.215.322,86	4.243.404,76	127.147,95	3.851.101,17	2.364.221,69

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
20	Agricultura							
20605	Abastecimento							
206050012	Desenvolvimento Agrícola							
206050012.2.032000	Manutenção Serviços Agricultura e Abastecimento							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1906	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	320.310,38	
		46.750,76	46.750,76	0,00	0,00	46.750,76	0,00	
		179.689,62	179.689,62	0,00	0,00	179.689,62	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1907	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.001,96	35.001,96	0,00	0,00	35.001,96	0,00	
		124.959,64	124.959,64	0,00	0,00	124.959,64	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1908	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.733,76	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76	0,00	
		8.503,66	8.503,66	0,00	0,00	8.503,66	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1909	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.906,58	3.906,58	0,00	0,00	3.906,58	0,00	
		19.160,86	19.160,86	0,00	0,00	19.160,86	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1910	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
1911	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.108,46	6.108,46	0,00	0,00	6.108,46	0,00	
		27.065,46	27.065,46	0,00	0,00	27.065,46	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1912	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1913	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	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							
1914	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1915	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.632,77	
		5.086,13	5.086,13	0,00	0,00	4.937,83	5.086,13	
		24.367,23	24.367,23	0,00	0,00	19.281,10	5.086,13	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1916	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.143,00	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	2.143,00	
		10.510,92	10.510,92	0,00	0,00	8.367,92	2.143,00	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1917	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.943,13	2.943,13	0,00	0,00	2.794,83	2.943,13	
		13.856,31	13.856,31	0,00	0,00	10.913,18	2.943,13	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1918	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	174,24	
		292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	
		2.825,76	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1919	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1920	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2374	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	
		1.433,76	1.433,76	0,00	0,00	1.433,76	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1937 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1938 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.048,65	0,00	4.048,65	4.048,65
		40.763,62	16.099,84	0,00	12.051,19	28.712,43
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1939 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	355,68	0,00	322,68	355,68
		6.250,00	2.302,13	0,00	1.946,45	4.303,55
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1940 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.549,68	5.549,68	0,00	5.549,68	0,00
		10.741,59	10.741,59	0,00	10.741,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1941 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1942 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1943 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1944 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1945 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1946 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1947 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1948 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1949 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1950 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1951 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	100.000,00	2.600,00	0,00	98.400,00	8.210,00
		0,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00
		90.190,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA										
2492	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	90.190,00	90.190,00	0,00	0,00	90.190,00	90.190,00	0,00	0,00
			90.190,00	90.190,00	90.190,00	0,00	0,00	90.190,00	90.190,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1953	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		727.500,00	108.747,20	8.747,20	8.747,20	0,00	0,00	827.500,00	827.500,00	389.803,07	389.803,07
			59.181,30	161.977,73	161.977,73	0,33	0,33	165.771,25	165.771,25	9.750,46	9.750,46
			437.696,93	378.621,82	378.621,82	40.128,97	40.128,97	368.871,36	368.871,36	68.825,57	68.825,57
Total Unidade Orçamentária		727.500,00	108.747,20	8.747,20	8.747,20	0,00	0,00	827.500,00	827.500,00	389.803,07	389.803,07
			59.181,30	161.977,73	161.977,73	0,33	0,33	165.771,25	165.771,25	9.750,46	9.750,46
			437.696,93	378.621,82	378.621,82	40.128,97	40.128,97	368.871,36	368.871,36	68.825,57	68.825,57

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220009	Suporte e Controle Administrativo							
041220009.2.103000	Manutenção Serviços de Licitação e Contrato							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1957	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	54.169,69	
		32.551,47	32.551,47	0,00	0,00	32.551,47	0,00	
		105.830,31	105.830,31	0,00	0,00	105.830,31	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1958	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		14.338,48	14.338,48	0,00	0,00	14.338,48	0,00	
		27.592,33	27.592,33	0,00	0,00	27.592,33	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1959	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.358,65	6.358,65	0,00	0,00	6.358,65	0,00	
		25.120,86	25.120,86	0,00	0,00	25.120,86	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1960	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10.997,93	10.997,93	0,00	0,00	10.997,93	0,00	
		49.871,25	49.871,25	0,00	0,00	49.871,25	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1961	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1962	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		856,41	856,41	0,00	0,00	856,41	0,00	
		3.245,87	3.245,87	0,00	0,00	3.245,87	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1963	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1964	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1965	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1966	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.752,59	
		2.366,34	2.366,34	0,00	0,00	2.366,34	2.366,34	
		9.247,41	9.247,41	0,00	0,00	6.881,07	2.366,34	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1967	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		812,09	812,09	0,00	0,00	812,09	812,09	
		1.624,18	1.624,18	0,00	0,00	812,09	812,09	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1968	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.554,25	1.554,25	0,00	0,00	1.554,25	1.554,25	
		7.623,23	7.623,23	0,00	0,00	6.068,98	1.554,25	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1969	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.136,96	
		219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00	
		863,04	863,04	0,00	0,00	863,04	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1970	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1971	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2375	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00	
		863,04	863,04	0,00	0,00	863,04	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						
	1.000,00	1.395,00	0,00	0,00	2.395,00	55,00	
		0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
		2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	- Desdobramento da Despesa					
2505	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000	GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
		2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa					
1989	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000	GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	247.500,00	16.395,00	1.395,00	0,00	262.500,00	88.641,15	
		36.968,48	47.614,03	0,00	46.733,79	10.490,89	
		173.858,85	154.869,27	601,76	144.378,38	29.480,47	
Total Unidade Orçamentária	247.500,00	16.395,00	1.395,00	0,00	262.500,00	88.641,15	
		36.968,48	47.614,03	0,00	46.733,79	10.490,89	
		173.858,85	154.869,27	601,76	144.378,38	29.480,47	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	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
		16.544,66	16.544,66	16.544,66	16.544,66	0,00	0,00	16.410,73	16.544,66
		79.175,71	79.175,71	79.175,71	79.175,71	0,00	0,00	62.631,05	16.544,66
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
2644	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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								
2650	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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								
2651	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
2007	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	18.034,52
				2.192,40	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40	0,00
				10.965,48	10.965,48	0,00	0,00	10.965,48	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
2008	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa								
2009	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa								
2376	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.192,40	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40	0,00
				10.965,48	10.965,48	0,00	0,00	10.965,48	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa								
2010	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
2011	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		10.000,00		0,00	348,33	0,00	0,00	9.651,67	6.186,37
				248,60	248,60	751,40	0,00	248,60	0,00
				3.465,30	3.465,30	1.534,70	0,00	3.465,30	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa								
2012	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248,60	248,60	751,40	0,00	248,60	0,00
				3.465,30	3.465,30	1.534,70	0,00	3.465,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2013	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		120.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	204,83
				839,01	11.611,15	0,00	0,00	24.254,65	145,35
				125.795,17	62.789,36	74.681,37	0,00	62.644,01	63.151,16
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
2014	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.465,80	0,00	0,00	16.575,65	0,00
				104.363,56	48.463,91	74.681,37	0,00	48.463,91	55.899,65
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES - Desdobramento da Despesa								
2015	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - 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	1.974,00	0,00
				2.873,40	2.873,40	0,00	0,00	2.873,40	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa								
2520	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				663,66	0,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00
				6.328,66	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	663,66
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa								
2480	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,90	55,90	0,00	0,00	55,90	30,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2457	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.139,00	1.726,50	0,00	1.726,50	6.412,50	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2016	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
			1.533,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
2475	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			559,60	559,60	0,00	559,60	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
2017	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2018	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145,35	145,35	0,00	0,00	145,35	
			1.334,05	1.334,05	0,00	1.188,70	145,35	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2019	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	12.768,33	0,00	0,00	13.768,33	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00	1.298,33	0,00	0,00
			13.768,33	13.768,33	0,00	13.768,33	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2020	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00	1.298,33	0,00	0,00
			13.768,33	13.768,33	0,00	13.768,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2021	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		350.000,00	280.000,00	950,00	0,00	629.050,00	312.878,79	
			22.062,38	32.457,92	0,00	35.942,36	22.632,97	
			316.171,21	134.868,44	0,00	112.235,47	203.935,74	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2617	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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							
2022	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
2023	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
2024	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.142,95	0,00	21.592,80	21.142,95	
			212.876,64	85.246,51	0,00	64.103,56	148.773,08	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2025	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	1.431,44	0,00	1.903,65	1.168,87	
			21.000,00	9.076,65	0,00	7.907,78	13.092,22	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
2026	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2027	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.062,38	9.883,53	0,00	12.445,91	321,15	
			82.294,57	40.545,28	0,00	40.224,13	42.070,44	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2028	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	
			0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	
			1.500,00	983,86	0,00	983,86	516,14	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2029	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	983,86	0,00	0,00	983,86	0,00	516,14
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2030	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.000,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.494,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa								
2031	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.494,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2032	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
2033	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
2034	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.809.000,00	330.926,74	14.262,33	0,00	4.125.664,41	2.371.351,79			
		291.552,20	343.576,29	751,40	359.810,98	48.000,46			
		1.754.312,62	1.509.487,90	76.216,07	1.461.487,44	292.825,18			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
06	Segurança Pública							
06181	Policciamento							
061810003	Proteção ao Cidadão							
061810003.1.243000	Implantação de Sinalização Viária.							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2468	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	59.891,66	0,00	0,00	0,00	59.891,66	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	59.891,66	0,00
			59.891,66	59.891,66	0,00	0,00	59.891,66	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2469	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	59.891,66	0,00
			59.891,66	59.891,66	0,00	0,00	59.891,66	0,00
061810003.2.043000	Manutenção da Fiscalização/Sinalização de Trânsito							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2035	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.000,00	0,00	8.420,04	0,00	0,00	25.579,96	20.575,59
			2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			5.004,37	5.004,37	0,00	0,00	2.804,37	2.200,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2036	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2037	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2038	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			5.004,37	5.004,37	0,00	0,00	2.804,37	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2039	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2040	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	7.074,36	0,00	0,00	0,00	33.074,36	0,00
			27.737,18	5.337,18	0,00	0,00	5.337,18	0,00
			33.074,36	10.674,36	0,00	0,00	10.674,36	22.400,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
2041	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.737,18	5.337,18	0,00	0,00	5.337,18	0,00
			33.074,36	10.674,36	0,00	0,00	10.674,36	22.400,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2042	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	3.087,60	0,00	0,00	0,00	38.087,60	10.050,00
			5.550,00	8.164,92	2.484,02	0,00	1.627,32	7.607,60
			28.037,60	16.428,30	6.136,42	0,00	8.820,70	19.216,90
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2044	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2512	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2045	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.550,00	8.164,92	2.484,02	0,00	1.027,32	7.607,60
			27.437,60	15.828,30	6.136,42	0,00	8.220,70	19.216,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2046	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2047	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	0,00	1.900,60	0,00	0,00	30.099,40	339,40
			17.360,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.442,80

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	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		29.760,00		12.400,00		0,00		9.957,20	19.802,80
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
2048	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
2049	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.360,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.442,80	
			29.760,00	12.400,00	0,00	0,00	9.957,20	19.802,80	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2050	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
2051	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2052	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
2053	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2054	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2055	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2056	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
2057	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		166.000,00	70.053,62	10.320,64	0,00	0,00	225.732,98	69.964,99	
			52.847,18	18.182,10	2.484,02	69.336,16		12.250,40	
			155.767,99	104.398,69	6.136,42	92.148,29		63.619,70	
Total Unidade Orçamentária		3.975.000,00	400.980,36	24.582,97	0,00	4.351.397,39		2.441.316,78	
			344.399,38	361.758,39	3.235,42	429.147,14		60.250,86	
			1.910.080,61	1.613.886,59	82.352,49	1.553.635,73		356.444,88	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120005	Esporte para Todos							
278120005.1.258000	Pin. de Praças de Esportes, Quadras Polieportivas e Pista de Skate							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2420	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	85.632,42	0,00	0,00	85.632,42	2.188,31	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.444,11	0,00	0,00	0,00	83.444,11	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2421	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.444,11	0,00	0,00	0,00	83.444,11	0,00
278120005.1.265000	Cobertura da quadra Poliesportiva "João Ferreira de Camargo Filho"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	254.231,87	0,00	0,00	254.231,87	50.153,53	0,00
			204.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204.078,34	0,00	0,00	0,00	204.078,34	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2388	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204.078,34	0,00	0,00	0,00	204.078,34	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2389	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2390	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
278120005.1.266000	Reforma do Ginásio de Esportes 1.0 de Maio							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2430	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	91.393,62	0,00	0,00	91.393,62	91.393,62	0,00
			0,00	0,00	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							
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2432	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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							
2433	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120005.2.005000	Manutenção do Serviços de Esporte							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2061	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	51.159,79	0,00
			29.877,76	29.877,76	0,00	32.678,75	0,00	0,00
			148.840,21	148.840,21	0,00	148.840,21	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2062	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.772,27	26.772,27	0,00	29.573,26	0,00	0,00
			133.608,56	133.608,56	0,00	133.608,56	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2063	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2064	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2065	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878,85	878,85	0,00	878,85	0,00	0,00
			4.310,55	4.310,55	0,00	4.310,55	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2066	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00	0,00	2.226,64	0,00	2.226,64	0,00	0,00	2.226,64	0,00
			10.921,10		10.921,10		0,00	10.921,10	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
2067	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2068	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	8.654,70
			2.676,97		2.676,97		0,00	2.676,97	2.676,97
			11.845,30		11.845,30		0,00	9.168,33	2.676,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
2069	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.676,97		2.676,97		0,00	2.676,97	2.676,97
			11.845,30		11.845,30		0,00	9.168,33	2.676,97
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
2070	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.288,96
			2.183,80		2.183,80		0,00	2.183,80	2.183,80
			10.711,04		10.711,04		0,00	8.527,24	2.183,80
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
2071	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			880,35		880,35		0,00	880,35	880,35
			4.317,93		4.317,93		0,00	3.437,58	880,35
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
2072	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.303,45		1.303,45		0,00	1.303,45	1.303,45
			6.393,11		6.393,11		0,00	5.089,66	1.303,45
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
2073	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.283,12
			146,16		146,16		0,00	146,16	0,00
			716,88		716,88		0,00	716,88	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
2074	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
2075	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2377	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,16		146,16		0,00	146,16	0,00
			716,88		716,88		0,00	716,88	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
2076	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
2077	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00
			750,00		750,00		250,00	750,00	0,00
			950,00		950,00		1.350,00	950,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
2078	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750,00		750,00		250,00	750,00	0,00
			950,00		950,00		1.350,00	950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2079	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	1.347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51.347,33	1.476,91
			1.220,25		3.881,43		0,00	9.077,79	886,25
			49.870,42		42.574,34		9.145,41	41.688,09	8.182,33
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
2080	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		1.073,18		0,00	1.798,35	0,00
			11.398,97		4.436,89		9.145,41	4.436,89	6.962,08
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2517	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	887,50	0,00
			887,50		887,50		0,00	887,50	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			
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
2459	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.430,50	1.430,50	0,00	1.430,50		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2081	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
			10.724,26	10.724,26	0,00	10.094,26	630,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
2082	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2083	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590,25	2.178,25	0,00	6.391,94	256,25	
			25.429,19	25.095,19	0,00	24.838,94	590,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2084	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	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							
2085	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.000,00	0,00	3.136,41	0,00	12.863,59	576,92	
			1.900,00	1.900,00	0,00	3.800,00	0,00	
			12.286,67	12.286,67	0,00	12.286,67	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2086	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	1.900,00	0,00	3.800,00	0,00	
			12.286,67	12.286,67	0,00	12.286,67	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2087	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	57.170,50	0,00	0,00	157.170,50	36.015,24	
			124,76	15.290,36	0,00	23.959,29	7.729,26	
			121.155,26	84.727,16	0,00	76.997,90	44.157,36	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2088	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.903,00	0,00	11.610,00	3.780,00	
			34.458,00	25.638,00	0,00	21.858,00	12.600,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
2534	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
2089	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.598,80	0,00	3.598,80	3.598,80	
			36.234,32	14.310,96	0,00	10.712,16	25.522,16	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2090	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.763,80	0,00	6.270,97	350,46	
			22.500,00	16.815,26	0,00	16.464,80	6.035,20	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
2091	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2516	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2092	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124,76	124,76	0,00	1.579,52	0,00	
			25.462,94	25.462,94	0,00	25.462,94	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2093	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.010,00	
			0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	
			4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
2560	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 100.0034	Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
2561	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 100.0034	Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
		4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2094	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	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					
2095	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2096	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	922,00	0,00	78,00	78,00
		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					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2098	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	764,76	0,00	1.235,24	1.235,24
		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					
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
Total Unidade Executora	424.500,00	1.059.775,74	5.823,17	0,00	1.478.452,57	429.564,34
		642.958,04	61.696,48	250,00	80.262,76	13.476,28
		1.048.888,23	317.641,60	10.495,41	304.165,32	744.722,91

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			
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920006	Incentivo à Cultura							
133920006.1.252000	Manutenção da Estrutura de Cobertura do Centro Cultura							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2100	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	45.720,08
			0,00	21.829,11	0,00	0,00	21.829,11	0,00
			154.279,92	21.829,11	0,00	0,00	21.829,11	132.450,81
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2101	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.829,11	0,00	0,00	21.829,11	0,00
			154.279,92	21.829,11	0,00	0,00	21.829,11	132.450,81
133920006.2.006000	Manutencao Atividades. Culturais							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	144.453,55
			17.084,93	17.084,93	0,00	0,00	17.084,93	0,00
			100.546,45	100.546,45	0,00	0,00	100.546,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.118,10	11.118,10	0,00	0,00	11.118,10	0,00
			71.802,02	71.802,02	0,00	0,00	71.802,02	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2107	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,70	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00
			336,96	336,96	0,00	0,00	336,96	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2108	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
			2.214,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.305,39	1.305,39	0,00	0,00	1.305,39	0,00
			6.402,61	6.402,61	0,00	0,00	6.402,61	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.025,74	4.025,74	0,00	0,00	4.025,74	0,00
			19.790,86	19.790,86	0,00	0,00	19.790,86	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	169,00	0,00	0,00	831,00	831,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2114	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	23.170,81
			3.016,93	3.016,93	0,00	0,00	3.016,93	3.016,93
			14.829,19	14.829,19	0,00	0,00	11.812,26	3.016,93
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2115	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			659,89	659,89	0,00	0,00	659,89	659,89
			3.236,59	3.236,59	0,00	0,00	2.576,70	659,89
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2116	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.357,04	2.357,04	0,00	0,00	2.357,04	2.357,04
			11.592,60	11.592,60	0,00	0,00	9.235,56	2.357,04
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2117	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2118	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	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
2132	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ											
2133	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	30.000,00	0,00	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											
2134	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	356.000,00	0,00		0,00		456.000,00				2.640,61
			26.570,00	15.354,27		0,00		75.590,28				5.831,31
			453.359,39	417.980,63		0,00		412.149,32				41.210,07
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
2135	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			607,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			1.057,00	450,00		0,00		450,00				607,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS											
2136	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	371,00		0,00		371,00				0,00
			3.710,00	742,00		0,00		742,00				2.968,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS											
2137	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			5.700,00	5.500,00		0,00		65.592,00				3.000,00
			388.283,34	385.583,34		0,00		382.583,34				5.700,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR											
2138	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	2.249,25		0,00		2.249,25				2.249,25
			22.646,46	8.944,36		0,00		6.695,11				15.951,35
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
2139	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			16.000,00	2.971,02		0,00		3.115,03				582,06
			31.000,00	15.598,34		0,00		15.016,28				15.983,72
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES											
2140	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS											
2537	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			840,00	840,00		0,00		840,00				0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM											
2652	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		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											
2141	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			4.263,00	4.263,00		0,00		4.263,00				0,00
			5.822,59	5.822,59		0,00		5.822,59				0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
2142	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	35.000,00	0,00	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C											
2143	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	100,00		0,00		900,00				900,00
			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											
2144	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
2145	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS											
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2395	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0004 RECURSOS COMBATE AO COVID-19 - LEI A. BL	0,00	15.526,49	0,00	0,00	0,00	15.526,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.526,49	15.526,49	0,00	0,00	15.526,49	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2396	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0004 RECURSOS COMBATE AO COVID-19 - LEI A. BL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.526,49	15.526,49	0,00	0,00	15.526,49	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2147	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00
			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
			2.169,00	2.169,00	0,00	0,00	719,00	1.450,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2148	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
			2.169,00	2.169,00	0,00	0,00	719,00	1.450,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2149	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		780.000,00	372.795,49	1.269,00	0,00	0,00	1.151.526,49	368.963,45
			51.294,10	63.022,88	281,60	281,60	122.797,27	10.298,24
			782.563,04	594.473,87	281,60	281,60	584.175,63	198.387,41
Total Unidade Orçamentária		1.204.500,00	1.432.571,23	7.092,17	0,00	0,00	2.629.979,06	798.527,79
			694.252,14	124.719,36	531,60	531,60	203.060,03	23.774,52
			1.831.451,27	912.115,47	10.777,01	10.777,01	888.340,95	943.110,32

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			
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			- Desdobramento da Despesa			
2379	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
			1.506,84	1.506,84	0,00	1.506,84	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2169	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2170	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00					
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	897,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102,08	102,08	47,92	102,08	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
2171	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102,08	102,08	47,92	102,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2172	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00					
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	604,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			395,90	395,90	0,00	395,90	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2173	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			395,90	395,90	0,00	395,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2174	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00					
			10.000,00	0,00	0,00	21.000,00	210,60
			0,00	1.748,95	0,00	1.748,95	0,00
			20.789,40	6.797,80	0,00	6.797,80	13.991,60
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2175	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.748,95	0,00	1.748,95	0,00
			20.789,40	6.797,80	0,00	6.797,80	13.991,60
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa			
2176	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
2177	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.000,00					
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	275,87
			0,00	2.699,10	0,00	2.699,10	2.699,10
			15.724,13	11.281,61	0,00	8.582,51	7.141,62
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			- Desdobramento da Despesa			
2630	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento da Despesa			
2178	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.699,10	0,00	2.699,10	2.699,10
			14.911,10	10.468,58	0,00	7.769,48	7.141,62
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
2179	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			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			
2180	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			813,03	813,03	0,00	813,03	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
2181	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00					
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa			
2182	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2183	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2184 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2185 Fonte....: 1 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
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
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
Total Unidade Executora	310.500,00	10.000,00	0,00	0,00	320.500,00	144.720,96
		28.861,97	33.310,02	0,00	33.288,12	6.429,66
		175.779,04	157.344,92	47,92	150.915,26	24.863,78

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
23	Comércio e Serviços							
23695	Turismo							
236950013	Gestão e Desenvolvimento							
236950013.2.133000	Manutenção do Turismo e Eventos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2190	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2191	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2194	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2196	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2197	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2198	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2202	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2204	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2380	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2205	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2206	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	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							
2207	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2208	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	720,00
			280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2610	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2498	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2209	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2210	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2211	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	760,00	760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2212	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2213	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.496,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.503,53	10.503,53	0,00	0,00	10.503,53	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2214	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2489	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							
2653	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2215	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.003,53	7.003,53	0,00	0,00	7.003,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2216	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2217	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2218 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2219 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2220 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2221 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
		3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2222 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Total Unidade Executora	97.500,00	2.240,00	2.240,00	0,00	97.500,00	83.476,47
		3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.023,53	10.503,53	0,00	10.503,53	3.520,00
Total Unidade Orçamentária	408.000,00	12.240,00	2.240,00	0,00	418.000,00	228.197,43
		32.381,97	33.310,02	0,00	33.288,12	6.429,66
		189.802,57	167.848,45	47,92	161.418,79	28.383,78
Total do Órgão	106.827.900,00	15.326.490,34	1.626.339,22	165.005,98	120.528.051,12	48.414.078,42
		11.293.061,40	10.395.945,35	3.463.850,69	12.120.824,90	3.306.059,62
		71.948.966,72	48.752.235,68	4.740.207,45	45.446.176,06	26.502.790,66

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
09	Previdência Social							
09272	Previdência do Regime Estatutário							
092720016	Conchal-PREV							
092720016.2.035000	Manutenção Adm. do Instituto de Previdência							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2227	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	59.951,00	
		5.030,34	5.030,34	0,00	0,00	5.030,34	0,00	
		25.049,00	25.049,00	0,00	0,00	25.049,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2228	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.030,34	5.030,34	0,00	0,00	5.030,34	0,00	
		25.049,00	25.049,00	0,00	0,00	25.049,00	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2229	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
2230	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2231	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
2232	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2233	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2234	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
2235	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2236	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6.764,57	
		761,59	761,59	0,00	0,00	761,59	0,00	
		3.735,43	3.735,43	0,00	0,00	3.735,43	0,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
2237	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
2238	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		761,59	761,59	0,00	0,00	761,59	0,00	
		3.735,43	3.735,43	0,00	0,00	3.735,43	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2239	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.371,56	
		73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	
		358,44	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2240	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2241	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2381	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	
		358,44	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2242	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2243	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2244	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		8.000,00	0,00	0,00	959,65	0,00	8.000,00	4.273,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	522,15	0,00
			2.766,70	2.766,70	0,00	0,00	2.766,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2245	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	522,15	0,00
			522,15	522,15	0,00	0,00	522,15	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2391	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			156,89	156,89	0,00	0,00	156,89	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2246	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.087,66	2.087,66	0,00	0,00	2.087,66	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2247	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.527,99
			-0,02	4.812,09	0,02	0,02	4.812,09	600,00
			59.472,01	24.060,45	0,02	0,02	23.460,45	36.011,56
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
2248	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-0,02	4.812,09	0,02	0,02	4.812,09	600,00
			59.472,01	24.060,45	0,02	0,02	23.460,45	36.011,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2249	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2250	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2251	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		77.000,00	0,00	0,00	837,73	0,00	77.000,00	45.621,95
			3.180,11	2.074,82	5.037,00	0,00	1.590,48	1.567,94
			30.540,32	13.280,68	5.054,01	0,00	11.712,74	18.827,58
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
2252	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	983,60	0,00	0,00	983,60	983,60
			11.285,07	4.439,15	17,01	0,00	3.455,55	7.829,52
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2253	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	584,34	0,00	0,00	0,00	584,34
			6.450,85	4.722,22	0,00	0,00	4.137,88	2.312,97
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
2254	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS							
2255	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
2256	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,95	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00
			162,57	162,57	0,00	0,00	162,57	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2257	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	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
	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
			3.153,16		479,93	5.037,00	579,93	0,00
			12.641,83		3.956,74	5.037,00	3.956,74	8.685,09
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2258	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	110.000,00		0,00		247,87	110.000,00	46.919,19
			46,02		5.511,08	0,00	2.777,75	4.471,38
			62.832,94		30.750,43	0,00	26.279,05	36.553,89
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
2259	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00	486,25	0,00	486,25	96,38
			4.566,41		2.589,94	0,00	2.493,56	2.072,85
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2260	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00	4.049,50	0,00	1.316,17	4.000,00
			48.394,00		22.314,17	0,00	18.314,17	30.079,83
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2261	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
			46,02		421,02	0,00	421,02	375,00
			4.327,02		2.077,02	0,00	1.702,02	2.625,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2262	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00	554,31	0,00	554,31	0,00
			5.545,51		3.769,30	0,00	3.769,30	1.776,21
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2263	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	2.600,00		0,00		0,00	2.600,00	2.349,55
			50,30		50,30	46,57	46,58	50,29
			250,45		250,45	771,90	200,16	50,29
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa							
2264	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00	50,30	46,57	46,58	50,29
			250,45		250,45	771,90	200,16	50,29
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
2265	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2266	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	65.000,00		0,00		0,00	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2267	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720016.2.048000	Manutenção Adm. do Instituto de Previdência - Plano Previdenciário							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2272	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	75.000,00		0,00		0,00	75.000,00	49.951,02
			5.030,33		5.030,33	0,00	5.030,33	0,00
			25.048,98		25.048,98	0,00	25.048,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2273	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00	5.030,33	0,00	5.030,33	0,00
				0,00	25.048,98	0,00	25.048,98	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2274	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
2275	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2276	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
2277	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00		0,00		0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2278	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2279	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2280	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2281	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.264,57
		717,03	717,03	44,56	44,56	44,56	761,59	0,00
		3.735,43	3.735,43	44,56	44,56	44,56	3.735,43	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2282	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE							
2283	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2456	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717,03	717,03	44,56	44,56	44,56	761,59	0,00
		3.735,43	3.735,43	44,56	44,56	44,56	3.735,43	0,00
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							
2284	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2285	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.111,56
		73,08	73,08	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00
		358,44	358,44	0,00	0,00	0,00	358,44	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2382	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,08	73,08	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00
		358,44	358,44	0,00	0,00	0,00	358,44	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2286	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2287	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2288	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2289	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	7.000,00	0,00	0,00	959,63	0,00	7.000,00	3.273,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,14	0,00
		2.766,68	2.766,68	0,00	0,00	0,00	2.766,68	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2290	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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							
2392	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,14	0,00
		679,03	679,03	0,00	0,00	0,00	679,03	0,00

Prefeitura Municipal de Conchal

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			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
2291	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.087,65	2.087,65	0,00	2.087,65	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2292	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	60.528,06
			-0,01	4.812,09	0,01	4.812,09	4.812,09	600,00
			59.471,94	24.060,45	0,01	23.460,45	23.460,45	36.011,49
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa							
2293	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-0,01	4.812,09	0,01	4.812,09	4.812,09	600,00
			59.471,94	24.060,45	0,01	23.460,45	23.460,45	36.011,49
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2294	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
2295	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2296	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		70.000,00	0,00	0,00	818,27	70.000,00	38.342,60	
			3.227,20	2.121,91	5.037,00	1.637,57	1.567,94	
			30.839,13	13.579,43	5.054,04	12.011,49	18.827,64	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
2297	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	983,60	0,00	983,60	983,60	
			11.285,04	4.439,12	17,04	3.455,52	7.829,52	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
2298	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	584,34	0,00	0,00	584,34	
			6.450,85	4.722,19	0,00	4.137,85	2.313,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2299	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa							
2300	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2301	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74,05	74,05	0,00	74,05	0,00	
			461,45	461,45	0,00	461,45	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2302	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.153,15	479,92	5.037,00	579,92	0,00	
			12.641,79	3.956,67	5.037,00	3.956,67	8.685,12	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2303	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		100.000,00	0,00	0,00	247,61	100.000,00	36.919,50	
			46,02	5.511,05	0,00	2.777,71	4.471,37	
			62.832,89	30.750,26	0,00	26.278,89	36.554,00	
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
2304	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	486,23	0,00	486,23	96,37	
			4.566,39	2.589,85	0,00	2.493,48	2.072,91	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2305	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.049,50	0,00	1.316,16	4.000,00	
			48.394,00	22.314,16	0,00	18.314,16	30.079,84	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2306	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46,02	421,02	0,00	421,02	375,00	
			4.327,02	2.077,02	0,00	1.702,02	2.625,00	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2307	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
	26.204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,76	26.204.100,00	22.276.429,34
		759.111,97	777.455,69	10.165,16	772.055,18	10.165,16	772.055,18	13.379,21
		3.923.599,90	3.754.092,37	10.924,54	3.740.713,16	10.924,54	3.740.713,16	182.886,74
Total Geral	136.712.000,00	15.326.490,34	1.626.339,22	169.076,74	150.412.151,12	169.076,74	150.412.151,12	73.280.008,28
		12.208.791,93	11.223.680,89	3.474.015,85	13.017.544,51	3.474.015,85	13.017.544,51	3.351.217,91
		76.963.066,10	53.303.819,95	4.751.131,99	49.952.602,04	4.751.131,99	49.952.602,04	27.010.464,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Camara Municipal	3.680.000,00	0,00 156.618,56 1.090.499,48	0,00 50.279,85 797.491,90	0,00 0,00 0,00	3.680.000,00 124.664,43 765.712,82	2.589.500,52 31.779,08 324.786,66
Gabinete do Prefeito	2.099.500,00	55.517,00 194.594,27 1.070.932,00	5.117,00 216.279,38 945.633,19	0,00 180,00 42.322,71	2.149.900,00 227.919,53 915.523,70	1.078.968,00 30.109,49 155.408,30
Depto. Promocao e Assistencia Social	3.431.200,00	1.019.373,80 266.330,85 2.123.645,66	296.421,67 311.677,75 1.746.920,05	28.031,62 25.439,15 123.465,26	4.154.152,13 373.906,66 1.562.989,11	2.002.474,85 183.930,94 560.656,55
Departamento Jurídico	334.000,00	7.416,10 25.595,81 157.794,49	36,10 26.945,36 157.573,23	0,00 0,00 92,38	341.380,00 37.760,83 152.838,05	183.585,51 4.735,18 4.956,44
Departamento de Planejamento	614.000,00	4.355,98 29.130,78 200.685,81	4.355,98 31.509,39 179.421,52	0,00 0,00 51,50	614.000,00 30.969,26 172.640,09	413.314,19 6.781,43 28.045,72
Departamento de Administracao	3.887.500,00	251.383,68 177.580,26 1.942.709,68	20.634,68 313.126,76 1.461.082,45	265,60 1.341,00 43.623,68	4.118.249,00 318.581,41 1.314.807,93	2.175.273,72 146.274,52 627.901,75
Departamento de Recursos Humanos	1.044.000,00	38.550,09 100.637,18 560.687,75	3.550,09 118.056,84 443.013,24	0,00 90.595,43 90.595,44	1.079.000,00 92.610,05 398.026,31	518.312,25 44.986,93 162.661,44
Departamento de Financas	9.256.400,00	6.000,00 61.387,12 6.283.528,42	139.845,13 559.880,05 2.741.410,08	0,00 3.183.114,40 3.183.421,42	9.122.554,87 560.404,84 2.716.183,41	2.839.026,45 25.226,67 3.567.345,01
Departamento de Rendas	1.428.500,00	73.994,26 72.358,86 988.491,46	3.994,26 123.701,85 727.692,28	0,00 0,00 20.327,72	1.498.500,00 148.001,35 712.622,82	510.008,54 15.069,46 275.868,64
Departamento de Obras	3.007.500,00	2.813.116,56 1.179.693,70 3.026.868,47	4.600,00 212.652,37 1.495.697,30	0,00 522,54 522,54	5.816.016,56 843.144,50 1.294.397,97	2.789.148,09 201.299,33 1.732.470,50
Departamento de Servicos Públicos	5.117.100,00	848.599,74 212.144,37 4.155.528,35	78.804,00 497.452,56 2.374.303,81	15.545,37 2.167,26 321.020,03	5.886.895,74 634.232,71 2.317.234,44	1.715.822,02 57.069,37 1.838.293,91
Departamento de Educacao	37.347.000,00	3.469.851,58 4.819.846,84 21.293.872,67	518.866,38 3.470.057,81 16.484.468,92	43.849,53 30.154,91 344.175,74	40.297.985,20 4.363.119,97 15.177.201,64	18.960.263,00 1.307.267,28 6.116.671,03
Departamento de Saude	24.426.200,00	3.971.525,38 2.005.618,81 19.386.008,87	393.694,21 2.939.986,40 12.524.273,25	12.963,86 125.986,65 309.532,93	28.004.031,17 2.639.140,28 11.743.964,21	8.605.058,44 780.309,04 7.642.044,66
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	8.272.500,00	795.872,38 980.959,28 6.215.322,86	112.362,38 845.239,30 4.243.404,76	64.350,00 582,00 127.147,95	8.956.010,00 973.033,18 3.851.101,17	2.676.337,14 392.303,59 2.364.221,69
Depto. Agricultura e Abastecimento	727.500,00	108.747,20 59.181,30 437.696,93	8.747,20 161.977,73 378.621,82	0,00 0,33 40.128,97	827.500,00 165.771,25 368.871,36	389.803,07 9.750,46 68.825,57
Departamento de Licitação e Contratos	247.500,00	16.395,00 36.968,48 173.858,85	1.395,00 47.614,03 154.869,27	0,00 0,00 601,76	262.500,00 46.733,79 144.378,38	88.641,15 10.490,89 29.480,47
Departamento de Segurança Pública	3.975.000,00	400.980,36 344.399,38 1.910.080,61	24.582,97 361.758,39 1.613.886,59	0,00 3.235,42 82.352,49	4.351.397,39 429.147,14 1.553.635,73	2.441.316,78 60.250,86 356.444,88
Departamento de Esporte e Cultura	1.204.500,00	1.432.571,23 694.252,14 1.831.451,27	7.092,17 124.719,36 912.115,47	0,00 531,60 10.777,01	2.629.979,06 203.060,03 888.340,95	798.527,79 23.774,52 943.110,32
Departamento Desenv. Economico e Social	408.000,00	12.240,00 32.381,97 189.802,57	2.240,00 33.310,02 167.848,45	0,00 0,00 47,92	418.000,00 33.288,12 161.418,79	228.197,43 6.429,66 28.383,78
Instituto de Previdência Municipal	26.204.100,00	0,00 759.111,97 3.923.599,90	0,00 777.455,69 3.754.092,37	4.070,76 10.165,16 10.924,54	26.204.100,00 772.055,18 3.740.713,16	22.276.429,34 13.379,21 182.886,74
Total Geral	136.712.000,00	15.326.490,34 12.208.791,93 76.963.066,10	1.626.339,22 11.223.680,89 53.303.819,95	169.076,74 3.474.015,85 4.751.131,99	150.412.151,12 13.017.544,51 49.952.602,04	73.280.008,28 3.351.217,91 27.010.464,06

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 07h e 55m.