

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
01	Legislativa							
01031	Ação Legislativa							
010310001	Processo Legislativo							
010310001.2.001000	Manutencao da Secretaria							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	799.588,04	
			108.573,80	108.573,80	0,00	64.054,43	67.590,35	
			1.200.411,96	1.200.411,96	0,00	1.132.821,61	67.590,35	
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		
			25.694,24	25.694,24	0,00	25.434,23	18.459,21	
			448.924,18	448.924,18	0,00	430.464,97	18.459,21	
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
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		
			958,90	958,90	0,00	958,90	958,90	
			14.100,78	14.100,78	0,00	13.141,88	958,90	
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		
			2.964,44	2.964,44	0,00	2.964,44	2.964,44	
			26.397,64	26.397,64	0,00	23.433,20	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		
			9.320,06	9.320,06	0,00	9.320,06	948,44	
			83.541,47	83.541,47	0,00	82.593,03	948,44	
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
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		
			69.636,16	69.636,16	0,00	25.376,80	44.259,36	
			627.447,89	627.447,89	0,00	583.188,53	44.259,36	
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	228.387,69	
			14.623,59	14.623,59	0,00	14.623,59	14.623,59	
			131.612,31	131.612,31	0,00	116.988,72	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		
			14.623,59	14.623,59	0,00	14.623,59	14.623,59	
			131.612,31	131.612,31	0,00	116.988,72	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	24.037,98	
			6.754,26	6.754,26	0,00	6.754,26	6.754,26	
			60.962,02	60.962,02	0,00	54.207,76	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		
			3.201,27	3.201,27	0,00	3.201,27	3.201,27	
			29.420,49	29.420,49	0,00	26.219,22	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
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		
			3.552,99	3.552,99	0,00	3.552,99	3.552,99	
			31.541,53	31.541,53	0,00	27.988,54	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
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	3.120,80	
			208,80	208,80	0,00	208,80	208,80	
			1.879,20	1.879,20	0,00	1.670,40	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
		367,40	1.816,40	0,00	3.237,40	300,00
		34.332,05	27.373,05	0,00	27.073,05	7.259,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
36 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	131.000,00
		0,00	18.763,00	0,00	18.763,00	543,53
		219.000,00	168.220,84	0,00	167.677,31	51.322,69
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	18.763,00	0,00	18.763,00	543,53
		219.000,00	168.220,84	0,00	167.677,31	51.322,69
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	1.970.844,52
		133.141,95	155.393,87	0,00	115.411,76	92.226,84
		1.709.155,48	1.639.471,77	0,00	1.547.244,93	161.910,55
Total Unidade Orçamentária	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1.970.844,52
		133.141,95	155.393,87	0,00	115.411,76	92.226,84
		1.709.155,48	1.639.471,77	0,00	1.547.244,93	161.910,55
Total do Órgão	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1.970.844,52
		133.141,95	155.393,87	0,00	115.411,76	92.226,84
		1.709.155,48	1.639.471,77	0,00	1.547.244,93	161.910,55

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete							
041220002.2.002000	Manutenção dos Serviços do Gabinete							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
49	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	332.666,37	
			126.482,81	126.482,81	0,00	126.482,81	0,00	
			1.167.333,63	1.167.333,63	0,00	1.167.333,63	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	
			57.340,41	57.340,41	0,00	57.340,41	0,00	
			526.342,61	526.342,61	0,00	526.342,61	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	
			7.870,62	7.870,62	0,00	7.870,62	0,00	
			70.086,00	70.086,00	0,00	70.086,00	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	
			21.569,02	21.569,02	0,00	21.569,02	0,00	
			178.317,35	178.317,35	0,00	178.317,35	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	
			878,85	878,85	0,00	878,85	0,00	
			7.825,95	7.825,95	0,00	7.825,95	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	
			8.823,91	8.823,91	0,00	8.823,91	0,00	
			74.853,28	74.853,28	0,00	74.853,28	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	
			39.908,44	39.908,44	0,00	39.908,44	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	
			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
			270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	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	85.000,00	15.967,25	
			7.741,49	7.741,49	0,00	7.741,49	7.741,49	
			69.032,75	69.032,75	0,00	61.291,26	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	
			7.741,49	7.741,49	0,00	7.741,49	7.741,49	
			69.032,75	69.032,75	0,00	61.291,26	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	130.000,00	40.729,60	
			10.478,40	10.478,40	0,00	10.195,07	10.478,40	
			89.270,40	89.270,40	0,00	78.792,00	10.478,40	
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	
			3.607,37	3.607,37	0,00	3.324,04	3.607,37	
			28.337,81	28.337,81	0,00	24.730,44	3.607,37	
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	
			6.871,03	6.871,03	0,00	6.871,03	6.871,03	
			60.932,59	60.932,59	0,00	54.061,56	6.871,03	
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	7.000,00	437,42	
			657,72	657,72	0,00	657,72	0,00	
			6.562,58	6.562,58	0,00	6.562,58	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	
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	



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	63.508,23		0,00		0,00		243.508,23	309,20
		9.098,56		14.552,30		0,00		15.170,28	9.889,63
		243.199,03		165.063,68		10.709,30		155.174,05	88.024,98
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	11.208,00		0,00		11.208,00	3.768,00
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		764,15	0,00
			764,15	764,15		0,00		764,15	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
82	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
83	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	140,00		0,00		0,00	140,00
			671,95	671,95		180,00		531,95	140,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
84	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	9.446,85		0,00		9.446,85	9.446,85
			100.585,80	72.215,25		529,30		62.768,40	37.817,40
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	232,78		0,00		226,61	232,78
			3.000,00	2.185,43		0,00		1.952,65	1.047,35
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
86	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
87	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
88	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			800,00	800,00		0,00		800,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2511	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL								
2819	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			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
			7.500,00	7.500,00		0,00		7.500,00	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	
			9.098,56	3.476,67		0,00		3.476,67	70,00
			114.901,13	69.718,90		10.000,00		69.648,90	45.252,23
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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
2815	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado 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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
92	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
93	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
94	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
95	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	1.105,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES							
2860	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
96	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
97	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.971.000,00	123.449,89	4.117,00	0,00	2.090.332,89	400.684,60		
		163.911,48	170.234,56	0,00	171.304,21	28.214,52		
		1.689.648,29	1.592.382,28	113.314,78	1.564.167,76	125.480,53		

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
Órgão.....	02			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
04	Administração										
04122	Administração Geral										
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete										
041220002.2.126000	Manutenção do Controle Interno										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
101	Fonte.....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	110.0000 GERAL									
		91.000,00	15.287,61		0,00		0,00		0,00	106.287,61	0,00
			17.833,31		17.833,31		0,00		0,00	17.833,31	0,00
			106.287,61		106.287,61		0,00		0,00	106.287,61	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	
			9.542,44		9.542,44		0,00		0,00	9.542,44	0,00
			28.586,04		28.586,04		0,00		0,00	28.586,04	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	
			4.776,64		4.776,64		0,00		0,00	4.776,64	0,00
			42.534,84		42.534,84		0,00		0,00	42.534,84	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	
			2.966,71		2.966,71		0,00		0,00	2.966,71	0,00
			25.368,77		25.368,77		0,00		0,00	25.368,77	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
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	
			547,52		547,52		0,00		0,00	547,52	0,00
			4.447,96		4.447,96		0,00		0,00	4.447,96	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
			5.350,00		5.350,00		0,00		0,00	5.350,00	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
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	6.312,95
			1.546,65		1.546,65		0,00		0,00	1.546,65	1.546,65
			13.687,05		13.687,05		0,00		0,00	12.140,40	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
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	
			1.546,65		1.546,65		0,00		0,00	1.546,65	1.546,65
			13.687,05		13.687,05		0,00		0,00	12.140,40	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	349,24
			73,08		73,08		0,00		0,00	73,08	0,00
			650,76		650,76		0,00		0,00	650,76	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
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
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	
			73,08		73,08		0,00		0,00	73,08	0,00
			650,76		650,76		0,00		0,00	650,76	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02 Executivo								
Unidade Orçamentária:	02.02 Gabinete do Prefeito								
Unidade Executora...:	02.02.02 Controle Interno								
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa					
116	Fonte...:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
117	Fonte...:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.945,00	
			0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00	
			8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	7.160,00	895,00	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa					
118	Fonte...:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00	
			8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	7.160,00	895,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa					
119	Fonte...:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		128.500,00	15.287,61	1.000,00	0,00	0,00	142.787,61	14.107,19	
			19.453,04	20.348,04	0,00	0,00	20.348,04	2.441,65	
			128.680,42	128.680,42	0,00	0,00	126.238,77	2.441,65	
Total Unidade Orçamentária		2.099.500,00	138.737,50	5.117,00	0,00	0,00	2.233.120,50	414.791,79	
			183.364,52	190.582,60	0,00	0,00	191.652,25	30.656,17	
			1.818.328,71	1.721.062,70	113.314,78	0,00	1.690.406,53	127.922,18	

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	15.000,00	7.903,22	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.096,78	7.096,78	4.787,96	0,00	7.096,78	0,00	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.096,78	7.096,78	4.787,96	0,00	7.096,78	0,00	0,00
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	0,00	500,00	351,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
			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	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	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	0,00	500,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	10.813,39	139.642,33	0,00	0,00	11.171,06	11.171,06	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
129	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2881	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2882	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	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	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	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							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação:							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.99.00	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.265,00
2608	Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.735,00	5.735,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00
082440007.2.121000	Manutenção da Proteção Social Básica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
133	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	700.000,00	0,00	7.318,31	0,00	0,00	692.681,69	115.790,42
			69.262,26	69.262,26	0,00	0,00	69.262,26	0,00
			576.891,27	576.891,27	73.672,70	0,00	576.891,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
134	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.680,58	46.680,58	0,00	0,00	46.680,58	0,00
			354.628,57	354.628,57	73.672,70	0,00	354.628,57	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
135	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.947,18	2.947,18	0,00	0,00	2.947,18	0,00
			26.414,05	26.414,05	0,00	0,00	26.414,05	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
136	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.520,43	13.520,43	0,00	0,00	13.520,43	0,00
			115.649,97	115.649,97	0,00	0,00	115.649,97	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
137	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750,23	750,23	0,00	0,00	750,23	0,00
			6.680,63	6.680,63	0,00	0,00	6.680,63	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
138	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.363,84	5.363,84	0,00	0,00	5.363,84	0,00
			44.101,96	44.101,96	0,00	0,00	44.101,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.416,09	29.416,09	0,00	0,00	29.416,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
140	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	1.000,00	72.672,70	0,00	0,00	0,00	73.672,70	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73.672,70	73.672,70	0,00	0,00	73.672,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
141	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73.672,70	73.672,70	0,00	0,00	73.672,70	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
142	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
144	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
145	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
147	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
162	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
163	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
164	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.061,43	2.061,43	0,00	0,00	2.061,43	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
165	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
166	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			743,68	743,68	0,00	0,00	743,68	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
167	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
			2.799,43	2.799,43	0,00	0,00	2.693,83	105,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
168	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		20.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00	7.018,53	
			4.194,53	1.037,50	0,00	2.346,48	1.037,50	
			21.981,47	18.824,44	2.998,26	17.786,94	4.194,53	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
169	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2576	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.355,03	198,00	0,00	57,54	198,00	
			4.557,81	1.400,78	0,00	1.202,78	3.355,03	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2497	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 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
			2.353,62	2.353,62	0,00	2.353,62	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
171	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
172	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			839,50	839,50	0,00	2.288,94	839,50	
			15.070,04	15.070,04	1.498,26	14.230,54	839,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
173	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		72.000,00	5.993,56	58.522,70	0,00	19.470,86	265,18	
			424,04	1.226,04	0,00	956,64	305,40	
			19.205,68	19.205,68	1.236,56	18.900,28	305,40	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
174	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	802,00	0,00	838,00	0,00	0,00
			2.756,15	2.756,15	1.000,00	2.756,15	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2574	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
			118,64	118,64	0,00	118,64	0,00	0,00
			118,64	118,64	0,00	118,64	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
175	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
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	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			5.016,94		5.016,94		5.016,94	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
177	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
			251,80		251,80		251,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
179	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
			305,40		305,40		0,00	305,40
			11.062,15		11.062,15		236,56	10.756,75
								305,40
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2690	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
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2710	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0022 Aprimoramento CadÚnico							
		0,00	10.905,59	0,00	0,00	10.905,59	10.905,59	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							
181	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	51.006,90	51.000,00	0,00	1.006,90	189,00	0,00
			817,90		0,00	0,00	0,00	0,00
			817,90		0,00	0,00	0,00	817,90
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
183	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			817,90		0,00	0,00	0,00	0,00
			817,90		0,00	0,00	0,00	817,90
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
186	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		60.000,00	0,00	14.375,94	0,00	45.624,06	16.639,45	0,00
			700,00	2.329,83	0,00	2.329,83	0,00	0,00
			28.984,61	24.095,12	0,00	24.095,12	4.889,49	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
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	1.629,83	0,00	1.629,83	0,00	0,00
			20.389,61	15.500,12	0,00	15.500,12	4.889,49	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
189	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
			8.595,00	8.595,00	0,00	8.595,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
190	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 - Desdobramento da Despesa							
191	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							
192	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		30.000,00	6.890,46	0,00	0,00	0,00	36.890,46	14.404,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.486,32	22.486,32	0,00	0,00	22.486,32	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
193	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.486,32	22.486,32	0,00	0,00	22.486,32	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
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
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	49.682,33	0,00	10.299,90	139.682,33	757,07	
			62,38	11.969,51	0,00	11.970,22	11.780,70	
			128.625,36	94.962,19	501,44	83.181,49	45.443,87	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
197	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
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	10.796,40	0,00	10.796,40	10.796,40	
			104.329,29	78.687,84	264,64	67.891,44	36.437,85	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
199	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	319,58	0,00	320,29	193,15	
			8.075,93	2.427,66	0,00	2.234,51	5.841,42	
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
200	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.970,10	1.970,10	0,00	1.970,10	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa							
202	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2820	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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							
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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
204	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,38	853,53	0,00	853,53	791,15	
			14.101,04	11.727,59	236,80	10.936,44	3.164,60	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
205	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							

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					
	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.855,83
		412,16	412,16	0,00	5.662,97	0,00
		9.144,17	9.144,17	2.011,27	9.144,17	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
206	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412,16	412,16	0,00	5.662,97	0,00
		9.144,17	9.144,17	2.011,27	9.144,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
207	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	25.000,00	36.250,00	0,00	599,80	61.250,00	34.890,90
		0,00	2.640,20	0,00	2.833,56	2.383,44
		25.759,30	16.731,98	34.000,00	14.348,54	11.410,76
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2503	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	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
		12.320,00	6.160,00	0,00	4.620,00	7.700,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
208	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	980,30	0,00	1.173,66	723,54
		12.000,00	9.492,38	0,00	8.768,84	3.231,16
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2618	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
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
209	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	119,90	0,00	119,90	119,90
		839,30	479,60	0,00	359,70	479,60
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
2605	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
210	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	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
211	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 500.0020	Emenda Impositiva					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
212	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	4.649,05	6.000,00	0,00	8.649,05	0,00
		0,00	542,20	0,00	806,38	0,00
		8.649,05	6.576,48	0,00	6.576,48	2.072,57
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2848	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
213	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	542,20	0,00	806,38	0,00
		8.649,05	6.576,48	0,00	6.576,48	2.072,57
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
214	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	30.000,00	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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2849	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
215	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
216	Fonte.....: 1 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



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			
3.3.90.47.18.99.00	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	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	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	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	56,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			443,56	443,56	0,00	443,56	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			443,56	443,56	0,00	443,56	0,00	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	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							
224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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	3.000,00	1.225,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	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	1.775,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
227	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
228	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
229	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2711	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0022 Aprimoramento CadÚnico	0,00	1.109,10	0,00	0,00	1.109,10	1.109,10	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2846	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0022 Aprimoramento CadÚnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		16.000,00	28.938,01	0,00	0,00	0,00	44.938,01	0,00
			4.425,94	4.425,94	0,00	0,00	4.425,94	0,00
			44.938,01	44.938,01	0,00	0,00	44.938,01	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
			25.706,31	25.706,31	0,00	0,00	25.706,31	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
			4.030,75	4.030,75	0,00	0,00	4.030,75	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
			9.405,13	9.405,13	0,00	0,00	9.405,13	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
			3.582,85	3.582,85	0,00	0,00	3.582,85	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
			2.212,97	2.212,97	0,00	0,00	2.212,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
240	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
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							
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							
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							
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							
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	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
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-ORÇAMENTÁRIAS							
249	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado 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			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							- Desdobramento da Despesa
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
264	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00	9.000,00	0,00		0,00	12.000,00	1.130,76
			3.316,06	1.211,05		0,00	251,05	960,00
			10.869,24	3.515,73		11.903,42	2.555,73	8.313,51
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							- Desdobramento da Despesa
265	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	251,05		0,00	251,05	0,00
			6.593,58	1.596,13		11.903,42	1.596,13	4.997,45
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							- Desdobramento da Despesa
2577	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			3.316,06	960,00		0,00	0,00	960,00
			3.316,06	960,00		0,00	0,00	3.316,06
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							- Desdobramento da Despesa
2900	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							- Desdobramento da Despesa
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							- Desdobramento da Despesa
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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							- Desdobramento da Despesa
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
			959,60	959,60		0,00	959,60	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							- Desdobramento da Despesa
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
270	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		10.000,00	25.370,54	0,00		0,00	35.370,54	11.138,83
			3.022,50	3.286,60		0,00	10.880,74	3.022,50
			24.231,71	24.180,11		2.046,00	21.157,61	3.074,10
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							- Desdobramento da Despesa
271	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							- Desdobramento da Despesa
2578	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			231,00	231,00		46,00	231,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							- Desdobramento da Despesa
2901	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							- Desdobramento da Despesa
272	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.887,18	4.887,18		0,00	4.887,18	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							- Desdobramento da Despesa
273	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			3.022,50	3.286,60		0,00	10.880,74	3.022,50
			19.113,53	19.061,93		0,00	16.039,43	3.074,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
274	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	15.318,26
			271,95	271,95		0,00	0,00	271,95
			4.681,74	4.473,74		60,00	4.201,79	479,95
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							- Desdobramento da Despesa
275	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Aplicação: 500.0017	Proteção 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
			816,61	816,61	0,00	816,61	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2579	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
			208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2902	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
276	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
277	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
			1.649,13	1.649,13	0,00	1.649,13	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
278	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
279	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	271,95	271,95	0,00	0,00	0,00	271,95
			2.008,00	2.008,00	60,00	1.736,05	271,95	271,95
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
280	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	8.386,76	0,00	0,00	38.386,76	2.423,76	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.963,00	35.963,00	0,00	35.963,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
281	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.963,00	35.963,00	0,00	35.963,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
282	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
283	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	28.316,46	0,00	0,00	58.316,46	4.885,00	0,00
			2.890,00	4.600,00	0,00	5.450,00	1.040,00	0,00
			53.431,46	47.831,46	4.695,21	46.791,46	6.640,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
284	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
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
285	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.940,00	3.650,00	0,00	4.500,00	1.040,00	0,00
			42.854,79	37.254,79	4.695,21	36.214,79	6.640,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
286	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	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
			10.576,67	10.576,67	0,00	10.576,67	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
287	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
288	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
289	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	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



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
304	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
305	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
306	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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2850	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
308	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
			0,00	151,66	0,00	151,66
			1.500,00	1.310,35	0,00	1.310,35
						189,65
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2851	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
309	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	151,66	0,00	151,66	0,00
		1.500,00	1.310,35	0,00	1.310,35	189,65
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
310	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		500,00	0,00	0,00	500,00	272,31
			0,00	0,00	0,00	0,00
		227,69	227,69	0,00	227,69	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227,69	227,69	0,00	227,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
314	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
315	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2445	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E					
		0,00	50.922,16	0,00	0,00	50.922,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	615,00	0,00	2.385,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
317	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. Promoção e Assistência Social  
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00		360,00		0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
318	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	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	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	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.024.700,00	897.396,79	305.644,28	10.899,70	153,80	2.616.452,51	568.814,69	
		132.915,84	176.817,57	146.396,74	187.109,54	100.039,85		
		2.036.738,12	1.826.291,45		1.726.251,60	310.486,52		



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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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		300,00	0,00	700,00	380,00	
				-30,00	30,00		0,00	
			320,00	320,00	30,00	320,00	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		
				-30,00	30,00	-30,00	0,00	
			320,00	320,00	30,00	320,00	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	1.200,00	107,00	
			0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	
			1.093,00	699,00	0,00	699,00	394,00	
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	359,00	0,00	
			1.093,00	699,00	0,00	699,00	394,00	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	
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		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
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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2527	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0021	Convenio Fussp						
	0,00	1.490,40		0,00		0,00	1.490,40	1.490,40
		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	1.000,00	399,08
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		600,92		600,92		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		600,92		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	25.000,00	5.360,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		19.640,00		19.640,00		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
		19.640,00		19.640,00		0,00	19.640,00	0,00
Total Unidade Executora	32.000,00	31.007,03		26.900,00		0,00	36.107,03	12.103,91
		-30,00		-30,00		30,00	329,00	0,00
		24.003,12		23.609,12		30,00	23.609,12	394,00

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 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	186.043,37	1.000,00	0,00	186.043,37	186.043,37	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
339	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO							
2868	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES							
340	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		31.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
341	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
342	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
343	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
344	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
345	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
346	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
348	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
349	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
350	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.396,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.604,00	6.604,00	0,00	6.604,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2602	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
351	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			-	Desdobramento da Despesa			
352	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
353	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2615	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.845,00	1.845,00		1.845,00	1.845,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
354	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.610,00	4.610,00		4.610,00	4.610,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
355	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		500,00		0,00		500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	Desdobramento da Despesa			
356	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
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	123.361,37	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
			123.361,37	123.361,37		0,00	123.361,37	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
2394	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			123.361,37	123.361,37		0,00	123.361,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
357	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00		0,00		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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
358	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	120.000,00	40.514,67
			13.603,98	13.603,98		0,00	13.603,98	0,00
			79.485,33	79.485,33		33.663,74	79.485,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			-	Desdobramento da Despesa			
363	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			10.696,93	10.696,93		0,00	10.696,93	0,00
			48.582,62	48.582,62		26.062,90	48.582,62	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
364	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			337,93	337,93		0,00	337,93	0,00
			10.580,17	10.580,17		1.521,11	10.580,17	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			-	Desdobramento da Despesa			
365	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
366	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			788,50	788,50		0,00	788,50	0,00
			5.236,75	5.236,75		1.784,67	5.236,75	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			-	Desdobramento da Despesa			
367	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.780,62	1.780,62		0,00	1.780,62	0,00
			10.407,76	10.407,76		4.295,06	10.407,76	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO			-	Desdobramento da Despesa			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	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
368	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
		4.678,03	4.678,03	0,00	4.678,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
369	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		2.000,00	55.713,99	0,00	0,00	57.713,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,25
		33.663,74	33.663,74	0,00	33.663,74	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
370	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
		32.931,31	32.931,31	0,00	32.931,31	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
371	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
		732,43	732,43	0,00	732,43	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa					
372	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
373	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
374	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
375	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
376	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		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	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
377	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
378	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	12.361,05
		1.804,92	1.804,92	0,00	1.713,50	1.804,92
		18.638,95	18.638,95	0,00	16.834,03	1.804,92
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa					
379	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		503,14	503,14	0,00	503,14	503,14
		4.480,34	4.480,34	0,00	3.977,20	503,14
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa					
380	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.301,78	1.301,78	0,00	1.210,36	1.301,78
		14.158,61	14.158,61	0,00	12.856,83	1.301,78
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
381	Fonte....: 1 TESOURO					
	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	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
382	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
383	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		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
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa					
384	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
385	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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	1.000,00	955,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	0,00	45,00	455,00	45,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
388	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	0,00	45,00	455,00	45,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
389	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	6.724,14	0,00	0,00	7.724,14	396,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.327,34	3.347,97	6.019,45	3.347,97	3.347,97	3.979,37	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.908,29	1.928,92	6.019,45	1.928,92	1.928,92	3.979,37	0,00
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
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
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
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
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
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
		1.419,05	1.419,05	0,00	1.419,05	1.419,05	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
396	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		26.500,00	38.937,90	8.000,00	0,00	57.437,90	38.595,17	0,00
		0,00	238,00	1.175,10	0,00	4.941,51	588,00	0,00
		0,00	18.842,73	18.438,53	3.419,05	17.850,53	992,20	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2474	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2581	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	350,00	0,00	325,50	350,00	0,00
		1.737,10	1.737,10	0,00	0,00	1.387,10	350,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2903	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
397	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.791,84	3.791,84	0,00	0,00	0,00	3.791,84	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
398	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238,00	825,10	0,00	0,00	0,00	4.616,01	238,00
		13.313,79	12.909,59	1.419,05	0,00	0,00	12.671,59	642,20
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	62.692,87
		0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00
		1.307,91	1.203,91	25,80	0,00	0,00	1.203,91	104,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
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	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00
		249,60	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	104,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2904	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
400	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2551	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
401	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920,31	920,31	25,80	0,00	0,00	920,31	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
402	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
403	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.845,04	0,00	0,00	2.154,96	2.154,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
405	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
407	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
409	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
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
			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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.000,00	40.924,43	0,00	4.853,26	56.924,43	2.504,83	
			0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	2.269,40	
			49.566,34	32.399,59	0,00	30.130,19	19.436,15	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
413	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
414	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.799,40	0,00	1.799,40	1.799,40	
			39.705,04	23.948,29	0,00	22.148,89	17.556,15	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
415	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
416	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
417	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2822	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
418	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	
			9.861,30	8.451,30	0,00	7.981,30	1.880,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
419	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	42.000,00	38.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.131,20	
			0,00	14.720,13	0,00	21.009,06	7.985,43	
			70.868,80	57.900,89	13.131,20	49.915,46	20.953,34	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.720,13	0,00	21.009,06	7.985,43	
			70.868,80	57.900,89	13.131,20	49.915,46	20.953,34	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
421	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	56.000,00	62.000,00	0,00	0,00	118.000,00	70.106,79	
			0,00	588,13	0,00	762,81	0,00	
			47.893,21	28.543,19	36.611,79	28.543,19	19.350,02	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
422	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	588,13	0,00	762,81	0,00	0,00
			12.000,00	7.649,98	0,00	7.649,98	4.350,02	
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS							
2606	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
423	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.388,21	19.388,21	36.611,79	19.388,21	15.000,00	



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
424	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	92,13
			0,00	351,62	0,00	0,00	2.766,35	193,14
			4.407,87	4.342,24	0,00	0,00	4.149,10	258,77
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
425	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	351,62	0,00	0,00	2.766,35	193,14
			4.407,87	4.342,24	0,00	0,00	4.149,10	258,77
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
426	Fonte....: 1 TESOIRO							
	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
427	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
433	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		525.000,00	33.702,62	0,00	0,00	0,00	558.702,62	0,00
			68.348,39	68.348,39	0,00	0,00	68.348,39	0,00
			558.702,62	558.702,62	0,00	0,00	558.702,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
441	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.023,80	56.023,80	0,00	0,00	56.023,80	0,00
			430.492,53	430.492,53	0,00	0,00	430.492,53	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
442	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			724,18	724,18	0,00	0,00	724,18	0,00
			6.448,64	6.448,64	0,00	0,00	6.448,64	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
443	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.716,77	6.716,77	0,00	6.716,77	0,00	
			54.715,84	54.715,84	0,00	54.715,84	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
445	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.883,64	4.883,64	0,00	4.883,64	0,00	
			42.083,75	42.083,75	0,00	42.083,75	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
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
			24.961,86	24.961,86	0,00	24.961,86	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
447	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
448	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
449	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
450	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
451	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
452	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
453	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
454	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	5.783,09	
			2.157,75	2.157,75	0,00	2.157,75	2.157,75	
			22.216,91	22.216,91	0,00	20.059,16	2.157,75	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
455	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.157,75	2.157,75	0,00	2.157,75	2.157,75	
			22.216,91	22.216,91	0,00	20.059,16	2.157,75	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
456	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.968,55	
			6.699,87	6.699,87	0,00	6.498,47	6.699,87	
			52.031,45	52.031,45	0,00	45.331,58	6.699,87	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
457	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.921,29	3.921,29	0,00	3.734,72	3.921,29	
			27.429,07	27.429,07	0,00	23.507,78	3.921,29	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
458	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.778,58	2.778,58	0,00	2.763,75	2.778,58	
			24.602,38	24.602,38	0,00	21.823,80	2.778,58	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
459	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
460	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
461	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		6.000,00	1.120,32	3.000,00	0,00	4.120,32	0,00	0,00
			438,48	438,48	0,00	438,48	0,00	0,00
			4.120,32	4.120,32	0,00	4.120,32	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
462	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
463	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2349	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			438,48	438,48	0,00	438,48	0,00	0,00
			4.120,32	4.120,32	0,00	4.120,32	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
464	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
465	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		2.000,00	3.076,00	2.000,00	0,00	3.076,00	2.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			576,00	576,00	424,00	576,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
466	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			576,00	576,00	424,00	576,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
467	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00	26.780,84	0,00	0,00	29.780,84	102,53	0,00
			87,20	853,57	0,00	1.998,62	87,20	0,00
			29.678,31	21.724,44	9.732,52	21.637,24	8.041,07	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
468	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	766,37	0,00	766,37	0,00	0,00
			13.924,47	5.970,60	9.612,52	5.970,60	7.953,87	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2583	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
469	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
470	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.930,86	2.930,86	0,00	2.930,86	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
471	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
472	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,20	87,20	0,00	1.232,25	87,20	0,00
			12.822,98	12.822,98	120,00	12.735,78	87,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
473	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		19.500,00	14.913,70	0,00	0,00	34.413,70	19.644,96	0,00
			4.315,14	5.299,24	0,00	7.205,60	2.613,27	0,00
			14.768,74	14.613,94	4.875,41	12.000,67	2.768,07	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Anulado no Mês
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa							
474	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2584	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	4.098,14	4.600,64	0,00	3.780,34	2.396,27	2.396,27	
		0,00	6.730,61	6.730,61	0,00	4.334,34	2.396,27	2.396,27	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa							
475	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa							
2905	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
476	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	131,40	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
477	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	217,00	698,60	0,00	3.425,26	217,00	217,00	
		0,00	8.038,13	7.883,33	4.744,01	7.666,33	371,80	371,80	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
478	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	44.300,00	5.616,25	34.800,00	0,00	15.116,25	9.015,65	9.015,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.100,60	6.100,60	0,00	6.100,60	0,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa							
479	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2585	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	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa							
2906	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
480	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
2614	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
481	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
482	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.048,60	6.048,60	0,00	6.048,60	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	- Desdobramento da Despesa							
483	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.801,00	6.801,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa							
484	Fonte.....: 1 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	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa							
485	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	20.000,00	12.390,00	2.860,00	1.600,00	1.796,32	0,00	0,00	30.790,00	10.005,76
		20.784,24	14.560,28	14.560,28	0,00	0,00	0,00	13.885,28	6.898,96
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
486	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
487	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.860,00	1.796,32	0,00	0,00	0,00	1.796,32	675,00
			20.784,24	14.560,28	0,00	0,00	0,00	13.885,28	6.898,96
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
488	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
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	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	30.000,00	30.000,00	62,38	0,00	0,00	0,00	59.937,62	13.011,52
			2.850,00	5.994,44	0,00	0,00	0,00	5.994,44	0,00
			46.926,10	37.492,78	0,00	0,00	0,00	37.492,78	9.433,32
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
492	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	3.144,44	0,00	0,00	0,00	3.144,44	0,00
			35.906,10	26.472,78	0,00	0,00	0,00	26.472,78	9.433,32
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
493	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
			2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
			11.020,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	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	72.600,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	116.600,00	1.613,27
			0,00	9.716,83	0,00	0,00	0,00	10.221,48	10.264,21
			104.986,73	76.567,17	510,00	0,00	0,00	66.302,96	38.683,77
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	0,00	0,00	0,00
			122,76	122,76	0,00	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	0,00
			0,00	8.997,00	0,00	0,00	0,00	8.997,00	8.997,00
			84.704,00	57.417,59	0,00	0,00	0,00	48.420,59	36.283,41
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	0,00
			0,00	719,83	0,00	0,00	0,00	1.224,48	1.267,21
			13.800,00	12.666,85	0,00	0,00	0,00	11.399,64	2.400,36
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
498	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.910,34	2.910,34	0,00	0,00	0,00	2.910,34	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
499	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL								
2823	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
500	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.449,63	3.449,63	510,00	0,00	0,00	3.449,63	0,00

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			
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	4.000,00	4.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
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
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	41.131,44
			187,14	187,14		0,00	187,14	0,00
			5.730,94	930,94	13.000,00		930,94	4.800,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
504	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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 - Desdobramento da Despesa							
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
			187,14	187,14		0,00	187,14	0,00
			930,94	930,94	13.000,00		930,94	0,00
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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2852	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
508	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
509	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
510	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
511	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
512	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
513	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
514	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
515	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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											
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	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	813.268,09	181.307,42	14.853,26	2.006.460,67	662.772,86	103.590,87	136.150,91	152.058,90	35.338,19	1.328.834,55
			1.328.834,55	1.217.811,16	121.867,96	1.182.472,97	146.361,58					
Total Unidade Orçamentária		3.431.200,00	1.741.671,91	513.851,70	25.752,96	4.659.020,21	1.243.691,46	236.476,71	312.938,48	339.497,44	135.378,04	3.389.575,79
			3.389.575,79	3.067.711,73	268.294,70	2.932.333,69	457.242,10					





Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento Jurídico							
Unidade Executora...: 02.04.01 Assessoria Jurídica							
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
536	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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						
537	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	846,04	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153,96	153,96	496,04	153,96	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						
538	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153,96	153,96	496,04	153,96	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
539	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	36,10	0,00	0,00	1.036,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,10	1.036,10	0,00	1.036,10	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
540	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,10	1.036,10	0,00	1.036,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
541	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.064,90	0,00
		332,50	332,50	0,00	332,50	0,00	0,00
		13.935,10	13.935,10	253,32	13.935,10	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
542	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		332,50	332,50	0,00	332,50	0,00	0,00
		13.935,10	13.935,10	253,32	13.935,10	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
543	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	6.000,00	10.065,00	0,00	0,00	16.065,00	111,09	0,00
		62,38	1.861,78	0,00	2.625,93	1.799,40	0,00
		15.953,91	12.880,40	0,00	11.081,00	4.872,91	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2750	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	764,15	0,00	0,00
		764,15	764,15	0,00	764,15	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
544	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.799,40	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00
		14.129,30	11.055,79	0,00	9.256,39	4.872,91	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
545	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,38	62,38	0,00	62,38	0,00	0,00
		1.060,46	1.060,46	0,00	1.060,46	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
546	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
547	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2814	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
548	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
549	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	98,48	0,00	901,52	901,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
550	Fonte....: 1 TESOIRO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
551 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	7.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
2472 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa						
2473 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
552 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
Total Unidade Executora	334.000,00	17.481,10	98,48	0,00	351.382,62	65.579,14
		27.733,32	29.532,72	0,00	30.296,86	5.812,92
		285.803,48	282.729,97	749,36	276.917,05	8.886,43
Total Unidade Orçamentária	334.000,00	17.481,10	98,48	0,00	351.382,62	65.579,14
		27.733,32	29.532,72	0,00	30.296,86	5.812,92
		285.803,48	282.729,97	749,36	276.917,05	8.886,43

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	0,00	360.279,74	112.511,11
			24.928,69	24.928,69	0,00	0,00	24.928,69	0,00
			247.768,63	247.768,63	0,00	0,00	247.768,63	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	0,00
			14.222,11	14.222,11	0,00	0,00	14.222,11	0,00
			141.640,11	141.640,11	0,00	0,00	141.640,11	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	0,00
			4.346,02	4.346,02	0,00	0,00	4.346,02	0,00
			38.700,24	38.700,24	0,00	0,00	38.700,24	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	0,00
			2.315,20	2.315,20	0,00	0,00	2.315,20	0,00
			20.616,34	20.616,34	0,00	0,00	20.616,34	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	0,00
			1.116,96	1.116,96	0,00	0,00	1.116,96	0,00
			9.946,26	9.946,26	0,00	0,00	9.946,26	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	0,00
			2.928,40	2.928,40	0,00	0,00	2.928,40	0,00
			26.034,94	26.034,94	0,00	0,00	26.034,94	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
			10.830,74	10.830,74	0,00	0,00	10.830,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
563	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	5.028,86	0,00	0,00	0,00	6.028,86	0,00
			720,72	720,72	0,00	0,00	720,72	720,72
			6.028,86	6.028,86	0,00	0,00	5.308,14	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	0,00
			720,72	720,72	0,00	0,00	720,72	720,72
			6.028,86	6.028,86	0,00	0,00	5.308,14	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	0,00	42.000,00	13.411,65
			3.527,46	3.527,46	0,00	0,00	3.527,46	3.527,46
			28.588,35	28.588,35	0,00	0,00	25.060,89	3.527,46
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	0,00
			1.266,29	1.266,29	0,00	0,00	1.266,29	1.266,29
			8.461,53	8.461,53	0,00	0,00	7.195,24	1.266,29
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	0,00
			2.261,17	2.261,17	0,00	0,00	2.261,17	2.261,17
			20.126,82	20.126,82	0,00	0,00	17.865,65	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	0,00	2.279,28	977,76
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			1.301,52	1.301,52	0,00	0,00	1.301,52	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	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	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	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			1.301,52	1.301,52	0,00	0,00	1.301,52	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento	da Despesa			
571	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
572	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	801,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			198,50	198,50	51,50	198,50	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento	da Despesa			
573	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			198,50	198,50	51,50	198,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
574	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	770,72	0,00	1.229,28	416,68	0,00
			0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00
			812,60	812,60	0,00	812,60	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento	da Despesa			
2554	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,80	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento	da Despesa			
2547	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento	da Despesa			
575	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00
			798,80	798,80	0,00	798,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
576	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.744,84	0,00	0,00	3.744,84	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.744,84	3.744,84	0,00	3.744,84	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento	da Despesa			
578	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			624,84	624,84	0,00	624,84	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	70.433,56	0,00	109.566,44	56.804,35	0,00
			0,00	2.933,70	0,00	7.017,08	2.699,10	0,00
			52.762,09	43.465,21	0,00	40.766,11	11.995,98	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento	da Despesa			
580	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550,19	550,19	0,00	550,19	0,00	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
			0,00	2.699,10	0,00	2.699,10	2.699,10	0,00
			22.646,46	19.290,91	0,00	16.591,81	6.054,65	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento	da Despesa			
2898	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento	da Despesa			
2567	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento	da Despesa			
2824	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			- Desdobramento	da Despesa			
2729	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
582 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	234,60	0,00	4.317,98	0,00
		27.417,44	21.476,11	0,00	21.476,11	5.941,33
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						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18.404,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		890,34	890,34	0,00	890,34	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
586 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		890,34	890,34	0,00	890,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
587 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	13.568,00	0,00	0,00	15.568,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	13.678,00	1.890,00
		15.568,00	15.568,00	0,00	13.678,00	1.890,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2790 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
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	13.678,00	0,00
		13.678,00	13.678,00	0,00	13.678,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
588 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	614.000,00	21.341,70	73.350,26	0,00	561.991,44	204.327,71
		31.213,03	34.146,73	0,00	50.146,21	8.837,28
		357.663,73	348.366,85	51,50	339.529,57	18.134,16
Total Unidade Orçamentária	614.000,00	21.341,70	73.350,26	0,00	561.991,44	204.327,71
		31.213,03	34.146,73	0,00	50.146,21	8.837,28
		357.663,73	348.366,85	51,50	339.529,57	18.134,16

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
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	147.716,28	0,00	0,00	352.283,72	352.283,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
590	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220009.1.248000	Reforma Fórum da Comarca de Conchal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
591	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
592	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220009.1.274000	Aquisição de Imóvel na Avenida Manoel Gonçalves Neto							
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2714	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.300.000,00	213.987,13	
		114.713,78	114.713,78	0,00	0,00	114.713,78	0,00	
		1.086.012,87	1.086.012,87	0,00	0,00	1.086.012,87	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
597	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.333,72	60.333,72	0,00	0,00	60.333,72	0,00	
		560.376,18	560.376,18	0,00	0,00	560.376,18	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
598	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.782,70	18.782,70	0,00	0,00	18.782,70	0,00	
		167.255,42	167.255,42	0,00	0,00	167.255,42	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
599	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.885,15	18.885,15	0,00	0,00	18.885,15	0,00	
		167.786,79	167.786,79	0,00	0,00	167.786,79	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
600	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.600,26	3.600,26	0,00	0,00	3.600,26	0,00	
		26.231,43	26.231,43	0,00	0,00	26.231,43	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
601	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.111,95	13.111,95	0,00	0,00	13.111,95	0,00	
		115.981,88	115.981,88	0,00	0,00	115.981,88	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
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	
		48.381,17	48.381,17	0,00	0,00	48.381,17	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
603	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500,00	3.044,75	0,00	0,00	0,00	3.544,75	0,00	
		514,80	514,80	0,00	0,00	0,00	514,80	
		3.544,75	3.544,75	0,00	0,00	3.029,95	514,80	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
604	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		514,80	514,80	0,00	0,00	0,00	514,80	
		3.544,75	3.544,75	0,00	0,00	3.029,95	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	0,00	155.980,12	29.296,33	
		15.603,08	15.603,08	0,00	0,00	15.929,44	15.603,08	
		126.683,79	126.683,79	0,00	0,00	111.080,71	15.603,08	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
606	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		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	6.116,11	6.258,52
		6.258,52	6.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.446,68	6.258,52
		42.705,20	42.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,33	9.344,56
		9.344,56	9.344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.634,03	9.344,56
		83.978,59	83.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
608	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	1.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,80	0,00
		0,00	1.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,36	0,00
		0,00	9.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,80	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	-	Desdobramento da Despesa						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	-	Desdobramento da Despesa						
610	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	Desdobramento da Despesa						
2352	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,36	0,00
		0,00	9.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,80	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	Desdobramento da Despesa						
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
		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	0,00	0,00	1.000,00	730,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	230,80	269,20	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	-	Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	269,20	0,00	269,20	0,00	230,80	269,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
614	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	78.000,00	110.337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	188.337,53	10.606,71
		0,00	39.912,84	0,00	32.544,63	0,00	0,00	11.741,76	30.365,81
		0,00	177.730,82	0,00	155.057,35	0,00	23.735,58	124.691,54	53.039,28
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	Desdobramento da Despesa						
615	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	649,30	0,00	0,00	843,30	36,00
		0,00	11.909,59	0,00	6.666,98	0,00	21.320,58	6.630,98	5.278,61
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	-	Desdobramento da Despesa						
2674	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.648,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	1.428,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa						
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	8.759,44	0,00	1.436,28	0,00	0,00	2.746,47	227,76
		0,00	11.891,39	0,00	4.568,23	0,00	0,00	4.340,47	7.550,92
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	Desdobramento da Despesa						
617	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.376,22	0,00	7.324,82	0,00	0,00	1.764,10	7.324,82
		0,00	19.454,62	0,00	18.403,22	0,00	1.341,00	11.078,40	8.376,22
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	Desdobramento da Despesa						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	Desdobramento da Despesa						
2513	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
		0,00	932,70	0,00	932,70	0,00	0,00	417,70	515,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	Desdobramento da Despesa						
619	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.126,88	0,00	22.262,23	0,00	0,00	4.741,80	22.262,23
		0,00	82.234,71	0,00	76.956,71	0,00	0,00	54.694,48	27.540,23





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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
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
		4.200,00	4.200,00	745,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
634 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
2596 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
635 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.595,80	0,00	11.696,10	12.595,80
		116.662,58	82.408,19	0,00	69.812,39	46.850,19
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
636 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.676,24	0,00	3.571,75	3.676,24
		96.500,00	53.368,78	0,00	49.692,54	46.807,46
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2755 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	2,63	2.500,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
637 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2565 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
		5.315,00	5.315,00	0,00	5.315,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2825 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
638 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
2766 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
639 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.325,99	6.904,14	0,00	21.659,26	1.272,85
		133.948,55	109.525,19	0,02	108.252,34	25.696,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
640 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	4.500,00	0,00	2.600,00	0,00	1.900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 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
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
641 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	142.000,00	27.968,27	0,00	0,00	169.968,27	0,00
		0,00	15.176,11	0,00	15.166,47	9.314,34
		169.968,27	148.570,65	89,00	139.256,31	30.711,96
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
642 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.511,16	0,00	1.511,16	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	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês	Pago no Ano
		16.965,60		12.432,12		0,00					
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE										
643	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.235,00	0,00	0,00	0,00	9.235,00	0,00	9.235,00	9.235,00
			90.134,94	84.594,00	0,00	89,00	0,00	75.359,00	0,00	14.775,94	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN										
644	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.429,95	0,00	0,00	0,00	4.420,31	0,00	79,34	0,00
			61.822,79	50.499,59	0,00	0,00	0,00	50.420,25	0,00	11.402,54	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
2620	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.044,94	1.044,94	0,00	0,00	0,00	1.044,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
645	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB. PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
646	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
647	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	19.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.005,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,00	0,00	0,00	0,00
			25.005,00	25.005,00	0,00	0,00	0,00	25.005,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
2789	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00
			639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	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	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.478,00	0,00	0,00	0,00
			24.366,00	24.366,00	0,00	0,00	0,00	24.366,00	0,00	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	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.244.500,00	1.001.322,78	663.409,56	0,00	0,00	0,00	3.582.413,22	0,00	1.281.372,81	0,00
			258.012,85	214.447,91	0,00	0,00	0,00	230.535,67	0,00	80.976,25	0,00
			2.301.040,41	2.059.772,72	0,00	0,00	0,00	1.978.796,47	0,00	322.243,94	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		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	
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	59.071,37	0,00
			2.941,94	2.941,94	0,00	0,00	2.941,94		0,00
			57.928,63	57.928,63	0,00	0,00	57.928,63		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		
			1.796,80	1.796,80	0,00	0,00	1.796,80		0,00
			42.452,44	42.452,44	0,00	0,00	42.452,44		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
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
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
			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		
			1.145,14	1.145,14	0,00	0,00	1.145,14		0,00
			12.993,65	12.993,65	0,00	0,00	12.993,65		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
			1.470,97	1.470,97	0,00	0,00	1.470,97		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
662	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		500,00	0,00	21,50	0,00	0,00	478,50	478,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
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	4.430,30	
			588,39	588,39	0,00	0,00	588,39	588,39	
			7.569,70	7.569,70	0,00	0,00	6.981,31	588,39	
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.691,81	1.691,81	0,00	0,00	1.691,81		0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
666	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			588,39	588,39	0,00	0,00	588,39	588,39	
			5.877,89	5.877,89	0,00	0,00	5.289,50	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			358,44	358,44	0,00	0,00	358,44		0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
668	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2353	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			358,44	358,44	0,00	0,00	358,44		0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
670	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
671	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
672	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
673	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	46.228,00	0,00	265,60	72.228,00	0,00	0,00
			8.854,43	10.615,29	0,00	7.948,03	4.007,26	0,00
			71.962,40	48.097,06	102.809,91	44.089,80	27.872,60	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
674	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.760,86	0,00	2.400,86	0,00	0,00
			42.962,22	19.096,88	102.809,91	19.096,88	23.865,34	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO			-	Desdobramento da Despesa			
2783	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
			230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			-	Desdobramento da Despesa			
2684	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.006,50	1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
675	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.113,90	2.113,90	0,00	2.113,90	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2488	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			622,50	622,50	0,00	622,50	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			-	Desdobramento da Despesa			
2665	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			464,38	464,38	0,00	0,00	464,38	0,00
			464,38	464,38	0,00	0,00	464,38	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
676	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
			803,70	803,70	0,00	803,70	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
677	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.390,05	8.390,05	0,00	5.077,17	3.542,88	0,00
			23.759,20	23.759,20	0,00	20.216,32	3.542,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
678	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	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			
679	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
680	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	480.000,00	100.000,00	0,00	0,00	580.000,00	94.245,55	0,00
			175,00	82.840,76	0,00	11.857,24	76.314,59	0,00
			485.754,45	436.666,59	0,00	360.352,00	125.402,45	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
681	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			898,74	898,74	0,00	898,74	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2446	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
		16.110,00	9.666,00	0,00	9.666,00	6.444,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
682 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
683 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
684 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	449,85	0,00	449,85	449,85
		9.323,23	5.641,79	0,00	5.191,94	4.131,29
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	604,91	0,00	2.981,39	2.504,74
		34.000,00	25.037,58	0,00	22.532,84	11.467,16
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
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2826 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	
		0,00	80.000,00	0,00	6.640,00	73.360,00
		425.247,48	395.247,48	0,00	321.887,48	103.360,00
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	1.680,00
		0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
		320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
2730 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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	320,00	0,00	0,00	320,00
		320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
Total Unidade Executora	643.000,00	146.228,00	21,50	265,60	789.206,50	165.047,28
		12.559,76	97.306,38	0,00	23.335,60	81.230,24
		623.893,62	550.940,42	102.809,91	469.710,18	154.183,44
Total Unidade Orçamentária						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar		
	3.887.500,00	1.147.550,78	663.431,06	270.572,61	311.754,29	265,60	4.371.619,72	1.446.420,09			
		270.572,61		2.924.934,03	2.610.713,14	0,00	253.871,27				162.206,49
						127.612,94	2.448.506,65				476.427,38

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	156.687,33
			54.332,61	54.332,61	0,00	0,00	54.332,61	0,00
			505.312,67	505.312,67	0,00	0,00	505.312,67	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
			21.664,77	21.664,77	0,00	0,00	21.664,77	0,00
			192.434,10	192.434,10	0,00	0,00	192.434,10	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
			80.170,51	80.170,51	0,00	0,00	80.170,51	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
			166.588,87	166.588,87	0,00	0,00	166.588,87	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
			7.825,95	7.825,95	0,00	0,00	7.825,95	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
			3.997,31	3.997,31	0,00	0,00	3.997,31	0,00
			34.510,04	34.510,04	0,00	0,00	34.510,04	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
			23.783,20	23.783,20	0,00	0,00	23.783,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
705	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	365,00	0,00	0,00	135,00	135,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	84.078,92	0,00	0,00	0,00	214.078,92	2.219,65
			0,00	10.968,70	0,00	0,00	10.968,70	0,00
			211.859,27	177.997,86	88.704,91	0,00	177.997,86	33.861,41
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
			0,00	10.968,70	0,00	0,00	10.968,70	0,00
			211.859,27	177.997,86	88.704,91	0,00	177.997,86	33.861,41
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	76.142,38
			6.746,96	6.746,96	0,00	0,00	6.559,95	6.746,96
			53.857,62	53.857,62	0,00	0,00	47.110,66	6.746,96
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
			2.304,92	2.304,92	0,00	0,00	2.117,91	2.304,92
			12.108,33	12.108,33	0,00	0,00	9.803,41	2.304,92
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
			4.442,04	4.442,04	0,00	0,00	4.442,04	4.442,04
			41.749,29	41.749,29	0,00	0,00	37.307,25	4.442,04
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
712	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	657,32	0,00	0,00	0,00	6.657,32	0,00
			146,16	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00
			6.657,32	5.049,56	1.890,52	0,00	5.049,56	1.607,76
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
			1.301,52	1.301,52		0,00	1.301,52	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
715	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	438,48		0,00	438,48	0,00
			5.355,80	3.748,04		1.890,52	3.748,04	1.607,76
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	307,32
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			192,68	192,68		207,32	192,68	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
			192,68	192,68		207,32	192,68	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	400,00	0,00		0,00	1.400,00	78,30
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.321,70	1.321,70		0,00	1.321,70	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
			528,00	528,00		0,00	528,00	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
			793,70	793,70		0,00	793,70	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	4.658,34	0,00		0,00	16.658,34	0,00
			1.400,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
			16.658,34	16.658,34		0,00	16.658,34	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
			1.400,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
			16.658,34	16.658,34		0,00	16.658,34	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	12.524,68	2.542,13		0,00	59.982,55	950,00
			124,76	5.156,89		0,00	7.584,89	5.032,13
			59.032,55	50.489,28		0,01	45.457,15	13.575,40
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2566	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	1.528,30	0,00
			3.902,30	3.197,30		0,00	3.197,30	705,00
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
3.3.90.39.37.00.00	JUROS			-	Desdobramento da Despesa			
2701	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,74	0,74		0,00	0,74	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	3.598,80		0,00	4.498,50	3.598,80
			31.705,04	27.367,15		0,00	23.768,35	7.936,69
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL			-	Desdobramento da Despesa			
2827	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			-	Desdobramento da Despesa			
2499	Fonte....: 1 TESOIRO							



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
Aplicação:	GERAL	Empenhado no Ano	Liquidado 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
		561,00	561,00	0,00	561,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
724	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124,76	1.558,09	0,00	1.558,09	1.433,33
		22.513,47	19.013,09	0,01	17.579,76	4.933,71
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
725	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	46.000,00	0,00	2.129,26	0,00	43.870,74	12.280,74
		0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00
		31.590,00	31.590,00	0,00	28.080,00	3.510,00
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	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	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00
		31.590,00	31.590,00	0,00	28.080,00	3.510,00
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
729	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	374,28	0,00	625,72	625,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
731	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	22.570,00	561,00	0,00	27.009,00	94,20
		0,00	0,00	0,00	23.558,00	0,00
		26.914,80	26.914,80	0,00	26.914,80	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2695	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.688,00	0,00
		17.688,00	17.688,00	0,00	17.688,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
2696	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00
		5.870,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
732	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.356,80	3.356,80	0,00	3.356,80	0,00
Total Unidade Executora	1.044.000,00	124.889,26	5.971,67	0,00	1.162.917,59	249.520,64
		62.750,49	82.699,80	0,00	108.498,79	15.289,09
		913.396,95	869.384,51	90.802,76	854.095,42	59.301,53
Total Unidade Orçamentária	1.044.000,00	124.889,26	5.971,67	0,00	1.162.917,59	249.520,64
		62.750,49	82.699,80	0,00	108.498,79	15.289,09
		913.396,95	869.384,51	90.802,76	854.095,42	59.301,53

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	Pagtos 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	175.814,50		
			65.481,61	65.481,61	0,00	65.481,61	0,00		
			469.185,50	469.185,50	0,00	469.185,50	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			
			34.751,57	34.751,57	0,00	34.751,57	0,00		
			179.396,41	179.396,41	0,00	179.396,41	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		
			69.756,59	69.756,59	0,00	69.756,59	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		
			160.472,93	160.472,93	0,00	160.472,93	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		
			12.143,90	12.143,90	0,00	12.143,90	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			
			3.006,27	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00		
			25.717,24	25.717,24	0,00	25.717,24	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		
			21.698,43	21.698,43	0,00	21.698,43	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	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	18.016,88		
			5.587,92	5.587,92	0,00	5.478,11	5.587,92		
			43.983,12	43.983,12	0,00	38.395,20	5.587,92		
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			
			2.588,39	2.588,39	0,00	2.478,58	2.588,39		
			17.279,40	17.279,40	0,00	14.691,01	2.588,39		
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		
			26.703,72	26.703,72	0,00	23.704,19	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	4.757,76		
			292,32	292,32	0,00	292,32	0,00		
			2.742,24	2.742,24	0,00	2.742,24	0,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
749	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
750	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
			2.742,24	2.742,24	0,00	2.742,24	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	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.000,00	7.556,39	0,00	7.556,39	0,00			
		51.800,00	40.206,80	2.641,08	40.206,80	11.593,20			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
764	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		187,14	187,14	0,00	187,14	0,00			
		6.215,92	6.215,92	40,00	6.215,92	0,00			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
765	Fonte.....: 1 TESOIRO								
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	5.190,00	5.190,00	5.190,00		
		46.710,00	46.710,00	0,00	41.520,00	5.190,00	5.190,00		
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	- Desdobramento da Despesa							
766	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
767	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00			
		46.710,00	46.710,00	0,00	41.520,00	5.190,00			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa							
768	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		
		0,00	112.215,71	0,00	112.215,71	112.215,71	0,00		
		1.200.000,00	1.012.026,44	537.604,77	1.012.026,44	187.973,56			
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	- Desdobramento da Despesa							
770	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	112.215,71	0,00	112.215,71	0,00			
		1.200.000,00	1.012.026,44	537.604,77	1.012.026,44	187.973,56			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2642	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	100.0036 Cessão Onerosa	0,00	4.042,71	0,00	0,00	4.042,71	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.042,71	4.042,71	0,00	4.042,71	0,00	0,00		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	- Desdobramento da Despesa							
2646	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			
		4.042,71	4.042,71	0,00	4.042,71	0,00			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								
771	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	100.000,00	25.665,11	0,00	0,00	74.334,89	54.996,80		
		8.613,93	8.613,93	0,00	8.954,25	671,37	671,37		
		19.338,09	19.338,09	0,00	18.666,72	671,37	671,37		
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS	- Desdobramento da Despesa							
772	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	8.613,93	0,00	8.954,25	671,37			
		19.338,09	19.338,09	0,00	18.666,72	671,37			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
773	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.055,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		17.944,44	17.944,44	0,00	17.944,44	0,00	0,00		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
2521	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		12.203,45	12.203,45	0,00	12.203,45	0,00			
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
774	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5.740,99	5.740,99	0,00	5.740,99	0,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
775	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	223,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,44	0,00		
		8.776,44	8.776,44	0,00	8.776,44	0,00	0,00		
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa							
2758	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,44	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
		1.276,44		1.276,44		0,00						
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS											
776	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais											
28843	Serviço da Dívida Interna											
288430000	Operações Especiais											
288430000.0.014000	Aporte Financeiro - Taxa de Administração CONCHALPREV											
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL											
777	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	850.000,00	0,00	150.056,77	0,00	0,00	699.943,23	0,00	699.943,23	0,00	0,00	0,00
			0,00	58.328,60	0,00	0,00	58.328,60	0,00	58.328,60	0,00	0,00	0,00
			699.943,23	524.957,40	466.628,83	524.957,40	524.957,40	174.985,83	524.957,40	174.985,83	0,00	0,00
288430000.0.022000	Parcelamento - CONCHALPREV - Lei 2.139 de 27/10/2017											
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO											
778	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.275,06	0,00	0,00	21.275,06	0,00	21.275,06	0,00	0,00	0,00
			235.000,00	169.490,00	167.342,11	169.490,00	169.490,00	65.510,00	169.490,00	65.510,00	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA											
779	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.275,06	0,00	0,00	21.275,06	0,00	21.275,06	0,00	0,00	0,00
			235.000,00	169.490,00	167.342,11	169.490,00	169.490,00	65.510,00	169.490,00	65.510,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA											
780	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.042,36	0,00	0,00	19.042,36	0,00	19.042,36	0,00	0,00	0,00
			191.000,00	171.381,24	114.830,56	171.381,24	171.381,24	19.618,76	171.381,24	19.618,76	0,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA											
781	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.042,36	0,00	0,00	19.042,36	0,00	19.042,36	0,00	0,00	0,00
			191.000,00	171.381,24	114.830,56	171.381,24	171.381,24	19.618,76	171.381,24	19.618,76	0,00	0,00
288430000.0.027000	Parcelamento Precatório Regime Especial (1%RCL)											
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
782	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS											
2411	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS											
783	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.418,86	0,00	0,00	35.418,86	0,00	35.418,86	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	278.978,62	290.258,94	278.978,62	278.978,62	121.021,38	278.978,62	121.021,38	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA											
785	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.418,86	0,00	0,00	35.418,86	0,00	35.418,86	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	278.978,62	290.258,94	278.978,62	278.978,62	121.021,38	278.978,62	121.021,38	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA											
786	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	48.710,82	0,00	0,00	48.710,82	0,00	48.710,82	0,00	0,00	0,00
			585.000,00	438.397,38	390.156,72	438.397,38	438.397,38	146.602,62	438.397,38	146.602,62	0,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA											
787	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	48.710,82	0,00	0,00	48.710,82	0,00	48.710,82	0,00	0,00	0,00
			585.000,00	438.397,38	390.156,72	438.397,38	438.397,38	146.602,62	438.397,38	146.602,62	0,00	0,00
288430000.0.030000	Parcelamento Especial CONCHALPREV - Lei 458 de 27/10/2017											
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO											
788	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	26.957,29	0,00	0,00	26.957,29	0,00	26.957,29	0,00	0,00	0,00
			318.000,00	213.206,00	234.014,31	213.206,00	213.206,00	104.794,00	213.206,00	104.794,00	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA											
789	Fonte....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	26.957,29	0,00	0,00	26.957,29	0,00	26.957,29	0,00	0,00	0,00
			318.000,00	213.206,00	234.014,31	213.206,00	213.206,00	104.794,00	213.206,00	104.794,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora....	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
02	02.08	02.08.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
790	1	110.0000	Fonte.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	447.400,00	0,00	37.278,76	0,00	0,00	37.278,76	0,00
						447.400,00	335.508,84	298.284,96		335.508,84	111.891,16
4.6.90.71.99.00.00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa								
791	1	110.0000	Fonte.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	37.278,76	0,00	0,00	37.278,76	0,00
						447.400,00	335.508,84	298.284,96		335.508,84	111.891,16
288430000.0.041000			Parcelamento Receita Federal - PASEP								
3.2.90.21.00.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
792	1	110.0000	Fonte.....	1	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	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
3.2.90.21.99.00.00			OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa								
793	1	110.0000	Fonte.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	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	1	110.0000	Fonte.....	1	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	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
4.6.90.71.99.00.00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa								
795	1	110.0000	Fonte.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	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	1	110.0000	Fonte.....	1	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	22.171,68	0,00	0,00	22.171,68	0,00
						280.000,00	168.219,08	216.009,96		168.219,08	111.780,92
3.2.90.21.99.00.00			OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa								
797	1	110.0000	Fonte.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	22.171,68	0,00	0,00	22.171,68	0,00
						280.000,00	168.219,08	216.009,96		168.219,08	111.780,92
4.6.90.71.00.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
798	1	110.0000	Fonte.....	1	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	382.000,00	0,00	31.781,45	0,00	0,00	31.781,45	0,00
						382.000,00	286.033,05	254.874,20		286.033,05	95.966,95
4.6.90.71.99.00.00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa								
799	1	110.0000	Fonte.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	31.781,45	0,00	0,00	31.781,45	0,00
						382.000,00	286.033,05	254.874,20		286.033,05	95.966,95
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	1	110.0000	Fonte.....	1	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	15.151,39	0,00	0,00	15.151,39	0,00
						160.000,00	115.948,89	115.414,12		115.948,89	44.051,11
3.2.90.21.99.00.00			OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa								
801	1	110.0000	Fonte.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	15.151,39	0,00	0,00	15.151,39	0,00
						160.000,00	115.948,89	115.414,12		115.948,89	44.051,11
4.6.90.71.00.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
802	1	110.0000	Fonte.....	1	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	266.000,00	0,00	22.144,13	0,00	0,00	22.144,13	0,00
						266.000,00	199.297,17	177.423,48		199.297,17	66.702,83
4.6.90.71.99.00.00			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa								
803	1	110.0000	Fonte.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	22.144,13	0,00	0,00	22.144,13	0,00
						266.000,00	199.297,17	177.423,48		199.297,17	66.702,83
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	1	110.0000	Fonte.....	1	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	234.000,00	0,00	19.117,54	0,00	0,00	19.117,54	0,00
						234.000,00	140.367,36	182.445,41		140.367,36	93.632,64
3.2.90.21.99.00.00			OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa								
805	1	110.0000	Fonte.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	19.117,54	0,00	0,00	19.117,54	0,00
						234.000,00	140.367,36	182.445,41		140.367,36	93.632,64

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
806	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00
			0,00	34.052,57	0,00	0,00	34.052,57	0,00
			409.000,00	306.473,13	272.789,72	0,00	306.473,13	102.526,87
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
807	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	34.052,57	0,00	0,00	34.052,57	0,00
			409.000,00	306.473,13	272.789,72	0,00	306.473,13	102.526,87
288430000.0.050000	Pagamento de Débito com a Empresa ESTRE SPI AMBIENTAL							
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
2786	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
2787	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
99	Reservas							
99999	Reserva de Contingência							
999990999	Reserva de Contingência							
999990999.2.099000	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
808	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Total Unidade Executora		9.256.400,00	1.764.560,21	1.319.721,88	0,00	0,00	9.701.238,33	1.349.640,08
			85.746,92	610.215,02	0,00	0,00	1.411.178,78	22.426,23
			8.351.598,25	6.871.621,37	3.726.169,98	0,00	6.849.195,14	1.502.403,11
Total Unidade Orçamentária		9.256.400,00	1.764.560,21	1.319.721,88	0,00	0,00	9.701.238,33	1.349.640,08
			85.746,92	610.215,02	0,00	0,00	1.411.178,78	22.426,23
			8.351.598,25	6.871.621,37	3.726.169,98	0,00	6.849.195,14	1.502.403,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.09		Departamento de Rendas							
Unidade Executora...: 02.09.01		Tributação							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
04	Administração								
04129	Administração de Receitas								
041290009	Suporte e Controle Administrativo								
041290009.2.016000	Manutenção Serviços Tributação								
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
809	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.143,43			
			769,99	769,99	0,00	769,99		0,00	
			6.856,57	6.856,57	0,00	6.856,57		0,00	
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O								
810	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			769,99	769,99	0,00	769,99		0,00	
			6.856,57	6.856,57	0,00	6.856,57		0,00	
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS								
811	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
815	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.342,72			
			53.047,55	53.047,55	0,00	53.047,55		0,00	
			498.657,28	498.657,28	0,00	498.657,28		0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
816	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			27.610,23	27.610,23	0,00	27.610,23		0,00	
			247.997,85	247.997,85	0,00	247.997,85		0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
817	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			5.971,65	5.971,65	0,00	5.971,65		0,00	
			54.948,87	54.948,87	0,00	54.948,87		0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
818	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			13.839,30	13.839,30	0,00	13.839,30		0,00	
			120.562,83	120.562,83	0,00	120.562,83		0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
819	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.820,85	1.820,85	0,00	1.820,85		0,00	
			15.834,21	15.834,21	0,00	15.834,21		0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
820	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.805,52	3.805,52	0,00	3.805,52		0,00	
			34.485,59	34.485,59	0,00	34.485,59		0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
821	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			24.827,93	24.827,93	0,00	24.827,93		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
822	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		500,00	6.954,35	0,00	0,00	7.454,35		0,00	
			514,80	514,80	0,00	514,80		514,80	
			7.454,35	7.454,35	0,00	6.939,55		514,80	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
823	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			514,80	514,80	0,00	514,80		514,80	
			7.454,35	7.454,35	0,00	6.939,55		514,80	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
824	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		17.435,50	
			6.757,08	6.757,08	0,00	6.730,79		6.757,08	
			52.564,50	52.564,50	0,00	45.807,42		6.757,08	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
825	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.559,86	3.559,86	0,00	3.533,57		3.559,86	
			21.404,06	21.404,06	0,00	17.844,20		3.559,86	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
826	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.197,22	3.197,22	0,00	3.197,22		3.197,22	
			31.160,44	31.160,44	0,00	27.963,22		3.197,22	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
827	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		9.000,00	0,00	2.059,60	0,00	6.940,40		2.604,32	
			438,48	438,48	0,00	438,48		0,00	
			4.336,08	4.336,08	0,00	4.336,08		0,00	



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		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			
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			
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			
			438,48	438,48	0,00	438,48			
			4.336,08	4.336,08	0,00	4.336,08			
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			
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			
			99,00	99,00	301,00	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			
			99,00	99,00	301,00	99,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
833	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.000,00	5.400,00	0,00	0,00	7.400,00			
			28,56	735,60	0,00	707,04			
			5.758,74	3.079,19	1.853,74	3.050,63			
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	707,04	0,00	707,04			
			4.719,44	2.039,89	1.853,74	2.039,89			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
2698	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			28,56	28,56	0,00	0,00			
			28,56	28,56	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	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			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa						
2818	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
			904,14	904,14	0,00	904,14			
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			
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			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
839	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		11.000,00	2.946,67	0,00	0,00	13.946,67			
			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
			13.946,67	13.946,67	0,00	13.946,67			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
840	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
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		13.946,67	13.946,67	0,00	13.946,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
841 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	84.610,10	905,46	0,00	533.704,64	8.779,28
		51.634,56	54.413,64	90,20	49.008,84	10.353,15
		524.925,36	454.623,44	20.316,92	444.270,29	80.655,07
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
842 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
2452 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293,00	293,00	0,00	293,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
843 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
844 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.948,35	0,00	4.948,35	4.948,35
		45.028,26	36.967,61	0,00	32.019,26	13.009,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2564 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-90,20	3.804,80	90,20	0,00	3.804,80
		6.360,80	6.360,80	90,20	2.556,00	3.804,80
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2828 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
2586 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	0,00	1.600,00
		2.302,00	2.302,00	0,00	702,00	1.600,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
845 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.124,76	44.060,49	0,00	44.060,49	0,00
		462.541,30	400.300,03	20.226,72	400.300,03	62.241,27
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	23.000,00	1.029,60	0,00	243.970,40	639,20
		0,00	3.730,00	0,00	20.728,95	3.730,00
		243.331,20	163.799,92	0,00	160.069,92	83.261,28
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
847 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
848 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.730,00	0,00	20.728,95	3.730,00
		243.331,20	163.799,92	0,00	160.069,92	83.261,28
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
849 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
851 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
852 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	2.114,80	0,00	147.885,20	51.623,87
		996,00	996,00	0,00	78.109,76	996,00

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
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO										
Órgão.....	02	Executivo									
Unidade Orçamentária:	02.09	Departamento de Rendas									
Unidade Executora....	02.09.01	Tributação									
			96.261,33		96.261,33		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	0,00			
			996,00		996,00		0,00		78.109,76		996,00
			96.261,33		96.261,33		0,00		95.265,33		996,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
854	Fonte....	1 TESOIRO									
	Aplicação:	110.0000 GERAL									
		3.000,00	83.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.650,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00			0,00
			86.650,00		86.650,00		0,00	86.650,00			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	0,00	12.010,00			0,00
			12.010,00		12.010,00		0,00	12.010,00			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	0,00	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	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
			1.650,00		1.650,00		0,00	1.650,00			0,00
Total Unidade Executora											
	1.428.500,00	206.561,12	7.138,66	0,00	1.627.922,46			87.081,38			
		115.787,02	123.003,14	90,20	223.666,20			22.379,59			
		1.540.841,08	1.388.328,33	22.471,66	1.365.948,74			174.892,34			
Total Unidade Orçamentária											
	1.428.500,00	206.561,12	7.138,66	0,00	1.627.922,46			87.081,38			
		115.787,02	123.003,14	90,20	223.666,20			22.379,59			
		1.540.841,08	1.388.328,33	22.471,66	1.365.948,74			174.892,34			

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Unidade Orçamentária:	02	Executivo	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
15	Urbanismo								
15451	Infraestrutura Urbana								
154510011	Planejamento Urbano								
154510011.1.005000	Recapeamento de Ruas								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
856	Fonte.....	1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	50.000,00	67.095,63	10.642,50	0,00	0,00	106.453,13	26.362,13		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80.091,00	80.091,00	0,00	0,00	80.091,00	0,00		
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
857	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		
		80.091,00	80.091,00	0,00	0,00	80.091,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
858	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional								
	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	79.895,08		
		0,00	0,00	0,00	0,00	120.104,92	0,00		
		520.104,92	520.104,92	0,00	0,00	520.104,92	0,00		
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
859	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	120.104,92	0,00		
		520.104,92	520.104,92	0,00	0,00	520.104,92	0,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
860	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R								
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
861	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2874	Fonte.....	7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Aplicação:	100.0038 Recapeamento - Desenvolve SP								
	0,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2875	Fonte.....	7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Aplicação:	100.0038 Recapeamento - Desenvolve SP								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
154510011.1.141000	Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
862	Fonte.....	1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00		
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00		
		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00		
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
863	Fonte.....	1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00		
		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00		
154510011.1.242000	Construção de imóvel para implantação "Poupatempo"								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
864	Fonte.....	1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	575.000,00	164.419,27	0,00	0,00	0,00	739.419,27	165.274,25		
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.141,34	0,00		
		574.145,02	417.394,33	0,00	0,00	417.394,33	156.750,69		
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
865	Fonte.....	1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00		
		574.145,02	417.394,33	0,00	0,00	417.394,33	156.750,69		
154510011.1.244000	Construção de Rede de Esgoto e Estação Elevatória (Núcleo Visconde de Indaiatuba)								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2385	Fonte.....	1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	635.211,13	0,00	0,00	0,00	635.211,13	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,46	0,00		
		635.211,13	427.219,09	0,00	0,00	427.219,09	207.992,04		
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2386	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	3.251,46	0,00		
		635.211,13	427.219,09	0,00	0,00	427.219,09	207.992,04		
154510011.1.246000	Desapropriação de Área para Implantação de Loteamento								
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
866	Fonte.....	1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	1.270.000,00	1.872.681,65	1.269.831,42	0,00	0,00	1.872.850,23	1.872.850,23		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS								
867	Fonte.....	1 TESOURO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras									
Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
Aplicação:		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
154510011.1.253000	Obra de Drenagem da Rua Antonio Zavarize - Jardim Boa Vista								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
868	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
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	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	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								
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	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	843.059,68	0,00	0,00	1.243.059,68	0,00			
		0,00	0,00	0,00	189.344,91	0,00			
		1.243.059,68	1.243.059,68	0,00	1.243.059,68	0,00			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
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	189.344,91	0,00			
		1.243.059,68	1.243.059,68	0,00	1.243.059,68	0,00			
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	162.606,46	0,00	0,00	162.606,46	0,00			
		0,00	9.662,80	0,00	68.020,55	8.807,48			
		162.606,46	162.606,46	6,30	153.798,98	8.807,48			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2398	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	9.662,80	0,00	68.020,55	8.807,48			
		162.606,46	162.606,46	6,30	153.798,98	8.807,48			
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	0,00	238.856,00	0,00			
		0,00	17.388,68	0,00	50.233,32	15.849,47			
		238.856,00	238.856,00	0,00	223.006,53	15.849,47			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
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	17.388,68	0,00	50.233,32	15.849,47			
		238.856,00	238.856,00	0,00	223.006,53	15.849,47			
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	507.293,46	0,00	0,00	507.293,46	507.293,46			
		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								
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	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	0,00	20.310,52	0,15			
		20.310,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20.310,37	0,00	0,00	0,00	20.310,37			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2571	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20.310,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
		20.310,37	0,00	0,00	0,00	20.310,37			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2572	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva								
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00			
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.10	Departamento de Obras						
Unidade Executora....	02.10.01	Obras e Conservacao						
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
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
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
154510011.1.295000	Infraestrutura na Rua José Rodrigues							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2870	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	601.512,04	0,00	0,00	601.512,04	601.512,04	601.512,04
			0,00	0,00	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							
2872	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2871	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional						
		0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
			0,00	0,00	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							
2873	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	0,00	127.000,00	10.648,95	10.648,95
			13.022,99	13.022,99	0,00	13.022,99	0,00	0,00
			116.351,05	116.351,05	0,00	116.351,05	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
878	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.590,99	4.590,99	0,00	4.590,99	0,00	0,00
			36.297,05	36.297,05	0,00	36.297,05	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
879	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.065,21	5.065,21	0,00	5.065,21	0,00	0,00
			45.104,47	45.104,47	0,00	45.104,47	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
880	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.110,51	3.110,51	0,00	3.110,51	0,00	0,00
			27.317,41	27.317,41	0,00	27.317,41	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
881	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
882	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			256,28	256,28	0,00	256,28	0,00	0,00
			2.282,12	2.282,12	0,00	2.282,12	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
883	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
884	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
885	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
886	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.258,83	3.258,83
			1.971,49	1.971,49	0,00	1.971,49	1.971,49	1.971,49
			14.741,17	14.741,17	0,00	12.769,68	1.971,49	1.971,49
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
887	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.971,49	1.971,49	0,00	1.971,49	1.971,49	1.971,49
			14.741,17	14.741,17	0,00	12.769,68	1.971,49	1.971,49

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	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 Mês	Empenhos a Pagar
Unidade Orçamentária:	02.10	Departamento de Obras	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Executora....	02.10.01	Obras e Conservacao							
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS -								
888	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
889	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	325,00	0,00	1.675,00	1.024,24		
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00		
			650,76	650,76	0,00	650,76	0,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
890	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
891	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2357	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00		
			650,76	650,76	0,00	650,76	0,00		
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
892	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
893	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	541,17		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			458,83	458,83	741,17	458,83	0,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
894	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			458,83	458,83	741,17	458,83	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
895	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		10.000,00	2.275,00	0,00	0,00	12.275,00	126,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12.149,00	12.149,00	0,00	12.149,00	0,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
896	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
2486	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
897	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
898	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			53,00	53,00	0,00	53,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
899	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
900	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
901	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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								
902	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							





Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
916	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
917	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
918	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
919	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0026 Remuneração Convênios da União	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
920	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0026 Remuneração Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
921	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
922	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
923	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	3.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
924	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.007.500,00	16.180.305,84	1.285.873,92	0,00	0,00	17.901.931,92	14.107.347,92
			51.440,31	52.381,12	0,00	0,00	481.426,14	27.528,14
			3.794.584,00	3.353.249,43	4.072,47	0,00	3.325.721,29	468.862,71
Total Unidade Orçamentária		3.007.500,00	16.180.305,84	1.285.873,92	0,00	0,00	17.901.931,92	14.107.347,92
			51.440,31	52.381,12	0,00	0,00	481.426,14	27.528,14
			3.794.584,00	3.353.249,43	4.072,47	0,00	3.325.721,29	468.862,71

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	144.000,00	0,00	0,00	356.000,00	347.610,96	
		5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.389,04	2.692,04	0,00	0,00	2.692,04	5.697,00	
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	
		5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.389,04	2.692,04	0,00	0,00	2.692,04	5.697,00	
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	60.227,61	0,00	0,00	39.839,22	54.897,47	
		256.793,06	194.839,07	0,00	0,00	139.941,60	116.851,46	
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	60.227,61	0,00	0,00	39.839,22	54.897,47	
		256.793,06	194.839,07	0,00	0,00	139.941,60	116.851,46	
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	54.788,90	0,00	0,00	0,00	54.788,90	0,00	
		0,00	7.004,28	0,00	0,00	16.520,60	5.883,60	
		54.788,90	23.214,72	0,00	0,00	17.331,12	37.457,78	
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	7.004,28	0,00	0,00	16.520,60	5.883,60	
		54.788,90	23.214,72	0,00	0,00	17.331,12	37.457,78	
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	0,00	
		200.000,00	160.983,78	0,00	0,00	160.983,78	39.016,22	
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	0,00	
		200.000,00	160.983,78	0,00	0,00	160.983,78	39.016,22	
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	
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	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2738	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	11.803,34	0,00	0,00	0,00	11.803,34	11.803,34	
		0,00	0,00	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							
2739	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	
154520014.1.273000	Execução de Calçadas Acessíveis em diversas ruas do Município							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2712	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	280.489,84	0,00	0,00	0,00	280.489,84	280.489,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2715	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	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2713	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional							
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
		0,00	0,00	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							
2716	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	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 Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
154520014.2.020000	Manutenção Serviços Urbanos							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
929	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	0,00	6.688,39	0,00
		59.165,49	59.165,49	0,00	0,00	0,00	59.165,49	0,00
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O							
930	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	0,00	6.688,39	0,00
		59.165,49	59.165,49	0,00	0,00	0,00	59.165,49	0,00
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS							
931	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
935	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	52.012,19
		52.880,17	52.880,17	0,00	0,00	0,00	52.880,17	0,00
		647.987,81	647.987,81	0,00	0,00	0,00	647.987,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
936	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.740,80	40.740,80	0,00	0,00	0,00	40.740,80	0,00
		487.745,47	487.745,47	0,00	0,00	0,00	487.745,47	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
937	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.591,33	3.591,33	0,00	0,00	0,00	3.591,33	0,00
		31.979,93	31.979,93	0,00	0,00	0,00	31.979,93	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	0,00	0,00	0,00
		1.480,34	1.480,34	0,00	0,00	0,00	1.480,34	0,00
		8.700,08	8.700,08	0,00	0,00	0,00	8.700,08	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
		652,95	652,95	0,00	0,00	0,00	652,95	0,00
		652,95	652,95	0,00	0,00	0,00	652,95	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	0,00	0,00	0,00
		6.414,75	6.414,75	0,00	0,00	0,00	6.414,75	0,00
		89.680,18	89.680,18	0,00	0,00	0,00	89.680,18	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
		29.229,20	29.229,20	0,00	0,00	0,00	29.229,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
942	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
944	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	13.919,77
		6.246,11	6.246,11	0,00	0,00	0,00	10.020,96	6.246,11
		77.080,23	77.080,23	0,00	0,00	0,00	70.834,12	6.246,11
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	0,00	0,00	0,00
		1.780,87	1.780,87	0,00	0,00	0,00	2.735,73	1.780,87
		17.977,10	17.977,10	0,00	0,00	0,00	16.196,23	1.780,87
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	0,00	0,00	0,00
		4.465,24	4.465,24	0,00	0,00	0,00	7.285,23	4.465,24
		59.103,13	59.103,13	0,00	0,00	0,00	54.637,89	4.465,24
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
947	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.043,18

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês	Pago no Ano
			803,88		803,88		0,00		803,88		0,00
			8.956,82		8.956,82		0,00		8.956,82		0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL										
948	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL										
949	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA										
2358	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			803,88		803,88		0,00		803,88		0,00
			8.956,82		8.956,82		0,00		8.956,82		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
950	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
951	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00									
			0,00		0,00		0,00		500,00		500,00
			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		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
953	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00									
			161.761,95		0,00		0,00		361.761,95		38.410,58
			16.962,85		26.218,14		390,00		12.217,25		16.168,49
			323.351,37		234.124,32		210.486,80		217.955,83		105.395,54
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
954	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		10.049,65		0,00		10.085,65		0,00
			154.558,62		71.125,93		204.481,10		71.125,93		83.432,69
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
2460	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			1.350,00		1.350,00		0,00		0,00		1.350,00
			1.975,74		1.975,74		0,00		625,74		1.350,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
2528	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			5.865,00		5.865,00		1.953,20		5.865,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
2621	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			312,00		312,00		0,00		0,00		312,00
			3.335,55		3.335,55		0,00		3.023,55		312,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
955	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			1.948,90		1.948,90		0,00		0,00		1.948,90
			4.502,88		4.502,88		0,00		2.553,98		1.948,90
3.3.90.30.99.00.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
956	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			13.351,95		12.557,59		390,00		2.131,60		12.557,59
			153.113,58		147.319,22		4.052,50		134.761,63		18.351,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
957	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS										
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva										
			6.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
958	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00									
			0,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
959	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
960	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
961	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	70.000,00	12.704,00	0,00	237.296,00	23.553,85	
			0,00	22.279,10	0,00	24.665,61	8.779,89	
			213.742,15	178.060,72	0,00	169.280,83	44.461,32	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
962	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
			2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
963	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
			2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
964	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
			699,97	699,97	0,00	699,97	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
965	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.948,35	0,00	9.446,85	4.948,35	
			81.527,22	65.938,41	0,00	60.990,06	20.537,16	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
966	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.330,75	0,00	15.218,76	3.831,54	
			115.500,00	95.407,38	0,00	91.575,84	23.924,16	
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2830	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
967	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
			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.909,96	7.909,96	0,00	7.909,96	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
969	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	1.671.600,00	0,00	0,00	0,00	1.671.600,00	56.449,80	
			0,00	94.914,57	0,00	94.914,57	0,00	
			1.615.150,20	1.144.211,50	0,00	1.144.211,50	470.938,70	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	94.914,57	0,00	94.914,57	0,00	
			1.500.150,20	1.078.999,59	0,00	1.078.999,59	421.150,61	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2913	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115.000,00	65.211,91	0,00	65.211,91	49.788,09	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
972	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO							
973	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
974	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
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
			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	152.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	2.921,05
			44.440,41	7.440,41	0,00	0,00	0,00	7.440,41
			150.078,95	113.078,95	0,00	0,00	105.638,54	44.440,41
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2798	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00
			40.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	40.035,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa							
2792	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.405,41	4.405,41	0,00	0,00	0,00	4.405,41
			4.405,41	4.405,41	0,00	0,00	0,00	4.405,41
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
977	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
2490	Fonte.....: 1 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
			90.190,00	90.190,00	0,00	0,00	90.190,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
978	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
			15.448,54	15.448,54	0,00	0,00	15.448,54	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	16.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2568	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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 TESOURO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	500.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	23,12
			176.985,70	56.635,30	0,00	0,00	56.635,30	0,00
			643.976,88	485.509,64	63.008,82	0,00	485.509,64	158.467,24
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa							
981	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176.985,70	56.635,30	0,00	0,00	56.635,30	0,00
			643.976,88	485.509,64	63.008,82	0,00	485.509,64	158.467,24
Total Unidade Executora		4.040.600,00	1.581.637,09	168.704,00	0,00	5.453.533,09	1.179.072,19	
			310.704,51	341.337,96	390,00	315.185,95	99.415,97	
			4.274.460,90	3.344.905,09	273.495,62	3.245.489,12	1.028.971,78	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	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	0,00	142.700,66	721,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141.979,50
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2523	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141.979,50
154520014.2.021000	Manutenção Serviços Funerários							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
985	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	23.389,48
			33.647,53	33.647,53	0,00	0,00	33.647,53	0,00
			203.610,52	203.610,52	0,00	0,00	203.610,52	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	0,00
			29.808,81	29.808,81	0,00	0,00	29.808,81	0,00
			170.014,17	170.014,17	0,00	0,00	170.014,17	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	0,00
			445,05	445,05	0,00	0,00	445,05	0,00
			3.963,07	3.963,07	0,00	0,00	3.963,07	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	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	0,00
			445,05	445,05	0,00	0,00	445,05	0,00
			3.963,07	3.963,07	0,00	0,00	3.963,07	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	0,00
			2.948,62	2.948,62	0,00	0,00	2.948,62	0,00
			18.537,33	18.537,33	0,00	0,00	18.537,33	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
			7.132,88	7.132,88	0,00	0,00	7.132,88	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	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							
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	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	0,00	23.000,00	997,54
			3.648,49	3.648,49	0,00	0,00	2.471,65	3.648,49
			22.002,46	22.002,46	0,00	0,00	18.353,97	3.648,49
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	0,00
			1.811,37	1.811,37	0,00	0,00	1.169,29	1.811,37
			7.391,63	7.391,63	0,00	0,00	5.580,26	1.811,37
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	0,00
			1.837,12	1.837,12	0,00	0,00	1.302,36	1.837,12
			14.610,83	14.610,83	0,00	0,00	12.773,71	1.837,12
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	0,00	3.000,00	490,25
			511,56	511,56	0,00	0,00	511,56	0,00
			2.509,75	2.509,75	0,00	0,00	2.509,75	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	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
1011	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.000,00	4.498,50	0,00	4.498,50
			38.646,46	25.138,96	0,00	20.640,46
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1012	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.553,59	0,00	1.552,04
			20.000,00	14.000,47	0,00	13.798,65
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1013	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1014	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2813	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1015	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1016	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1017	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1018	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.601,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
2866	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
1019	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00
Total Unidade Executora		384.500,00	162.583,02	0,00	547.083,02	32.906,72
			67.683,68	57.671,27	0,00	44.880,78
			514.176,30	352.166,47	0,00	183.136,74

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	6.803,90
			52.941,19	52.941,19	0,00	0,00	52.941,19	0,00
			189.196,10	189.196,10	0,00	0,00	189.196,10	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
			41.808,13	41.808,13	0,00	0,00	41.808,13	0,00
			114.119,73	114.119,73	0,00	0,00	114.119,73	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
			23.981,94	23.981,94	0,00	0,00	23.981,94	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
			21.839,64	21.839,64	0,00	0,00	21.839,64	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
			5.987,32	5.987,32	0,00	0,00	5.987,32	0,00
			22.287,70	22.287,70	0,00	0,00	22.287,70	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
			6.967,09	6.967,09	0,00	0,00	6.967,09	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	3.840,50
			4.806,77	4.806,77	0,00	0,00	2.079,67	4.806,77
			21.159,50	21.159,50	0,00	0,00	16.352,73	4.806,77
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
			318,63	318,63	0,00	0,00	450,58	318,63
			3.880,37	3.880,37	0,00	0,00	3.561,74	318,63
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
			4.488,14	4.488,14	0,00	0,00	1.629,09	4.488,14
			17.279,13	17.279,13	0,00	0,00	12.790,99	4.488,14
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	1.780,76
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	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
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1054 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1055 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1056 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	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	254.100,00	54.100,00	0,00	892.000,00	33.095,97
		71.990,60	111.813,80	0,00	121.666,87	9.467,57
		858.904,03	676.435,42	386.849,96	666.967,85	191.936,18
Total Unidade Orçamentária	5.117.100,00	1.998.320,11	222.804,00	0,00	6.892.616,11	1.245.074,88
		450.378,79	510.823,03	390,00	481.733,60	130.010,45
		5.647.541,23	4.373.506,98	660.345,58	4.243.496,53	1.404.044,70

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
12	Educação								
12361	Ensino Fundamental								
123610015	Mais Educação								
123610015.1.249000	Reforma EMEF "Prof.a Maria Benedita Fernandes"								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1059	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.167,01	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.832,99	32.832,99	0,00	32.832,99	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
1060	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.832,99	32.832,99	0,00	32.832,99	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1061	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	1.171.140,00	317.864,97	0,00	0,00	1.489.004,97	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	38.317,81	0,00	0,00	
			1.489.004,97	137.236,81	0,00	137.236,81	1.351.768,16	0,00	
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	
			0,00	0,00	0,00	38.317,81	0,00	0,00	
			1.489.004,97	137.236,81	0,00	137.236,81	1.351.768,16	0,00	
123610015.1.250000	Escoamento de Agua EMEF "Doris M. Machado"								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1063	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
1064	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610015.2.024000	Manutencao Ensino Fundamental								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1068	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.600.000,00	0,00	56.061,81	0,00	3.543.938,19	989.847,98	0,00	
			268.784,57	268.784,57	0,00	268.784,57	0,00	0,00	
			2.554.090,21	2.554.090,21	0,00	2.554.090,21	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1069	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			220.828,47	220.828,47	0,00	220.828,47	0,00	0,00	
			1.999.291,46	1.999.291,46	0,00	1.999.291,46	0,00	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1070	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.062,64	6.062,64	0,00	6.062,64	0,00	0,00	
			53.043,15	53.043,15	0,00	53.043,15	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1071	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.011,64	14.011,64	0,00	14.011,64	0,00	0,00	
			128.320,03	128.320,03	0,00	128.320,03	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1072	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.430,49	1.430,49	0,00	1.430,49	0,00	0,00	
			11.323,40	11.323,40	0,00	11.323,40	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1073	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.451,33	26.451,33	0,00	26.451,33	0,00	0,00	
			241.887,77	241.887,77	0,00	241.887,77	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1074	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			120.224,40	120.224,40	0,00	120.224,40	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1075	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00	8.525,46	0,00	0,00	30.525,46	0,00	0,00	
			5.559,89	5.559,89	0,00	5.559,88	5.559,89	0,00	
			30.525,46	30.525,46	0,00	24.965,57	5.559,89	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1076	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.559,89	5.559,89	0,00	5.559,88	5.559,89	0,00	
			30.525,46	30.525,46	0,00	24.965,57	5.559,89	0,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								
1077	Fonte.....	1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês	Pago no Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	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		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		0,00		420.000,00		59.972,50	
			39.344,41		39.344,41		0,00		40.688,64		39.344,41
			360.027,50		360.027,50		0,00		320.683,09		39.344,41
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN										
1080	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			22.422,97		22.422,97		0,00		23.333,21		22.422,97
			202.754,11		202.754,11		0,00		180.331,14		22.422,97
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL										
1081	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			16.921,44		16.921,44		0,00		17.355,43		16.921,44
			157.273,39		157.273,39		0,00		140.351,95		16.921,44
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		0,00		87.000,00		452,92	
			9.037,55		9.037,55		0,00		9.037,55		0,00
			86.547,08		86.547,08		0,00		86.547,08		0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL										
1083	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL										
1084	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA										
2361	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			9.037,55		9.037,55		0,00		9.037,55		0,00
			78.577,88		78.577,88		0,00		78.577,88		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1085	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			7.969,20		7.969,20		0,00		7.969,20		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1086	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	2.000,00		0,00		1.000,00		295,19	
			92,00		92,00		58,00		92,00		0,00
			704,81		704,81		795,19		704,81		0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS										
1087	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			92,00		92,00		58,00		92,00		0,00
			704,81		704,81		795,19		704,81		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1088	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	99.702,85	0,00		0,00		134.702,85		2.216,80	
			43.331,77		45.777,00		0,00		11.751,53		36.396,37
			132.486,05		109.981,70		48.563,95		73.585,33		58.900,72
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			
			0,00		7.985,89		0,00		7.985,89		0,00
			50.911,77		43.171,33		48.563,95		43.171,33		7.740,44
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENCARRAFADO										
2797	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			2.390,00		238,00		0,00		238,00		0,00
			2.390,00		238,00		0,00		238,00		2.152,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
2597	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			1.578,98		1.156,74		0,00		1.156,74		0,00
			1.578,98		1.156,74		0,00		1.156,74		422,24
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO										
2675	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa					
1090	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			947,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.011,00	63,50	0,00	63,50		947,50	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa					
1091	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			680,00	680,00	0,00	680,00		0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa					
1092	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			17.344,00	21.304,25	0,00	2.370,90		21.304,25	
			40.362,39	35.099,39	0,00	13.795,14		26.567,25	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa					
2869	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	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					
1093	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			19.561,54	13.982,57	0,00	0,00		13.982,57	
			20.778,84	15.199,87	0,00	1.217,30		19.561,54	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento	da Despesa					
2861	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.109,55	1.109,55	0,00	0,00		1.109,55	
			1.109,55	1.109,55	0,00	0,00		1.109,55	
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			
			400,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
			400,20	0,00	0,00	0,00		400,20	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa					
1094	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO		- Desdobramento	da Despesa					
2724	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa					
1095	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			13.263,32	13.263,32	0,00	13.263,32		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1096	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		200.000,00	662.940,40	0,00	0,00	862.940,40		474,75	
			3.122,18	2.827,18	12,00	6.982,93		2.750,18	
			862.465,65	854.751,43	34.960,20	852.001,25		10.464,40	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa					
1097	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa					
2671	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			935,00	935,00	0,00	935,00		0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa					
2552	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			486,00	486,00	0,00	486,00		0,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento	da Despesa					
2676	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa					
1098	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			561,00	1.982,00	0,00	4.658,40		1.982,00	
			32.914,93	28.156,71	0,00	26.174,71		6.740,22	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa					
1099	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								







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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1123 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.171,00	0,00	28.955,47	23.994,15
		265.000,00	227.335,06	0,00	203.340,91	61.659,09
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2910 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1124 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.551,60	38.551,60	62.780,00	38.551,60	0,00
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	3.157,78	7.000,00	0,00	6.157,78	0,00
		0,00	574,74	0,00	522,04	52,70
		6.157,78	4.579,53	0,00	4.526,83	1.630,95
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	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
		0,00	574,74	0,00	522,04	52,70
		6.157,78	4.579,53	0,00	4.526,83	1.630,95
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2808 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1128 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	11.000,00	460.831,04	0,00	18,40	471.831,04	0,00
		0,00	46.000,00	0,00	92.000,00	0,00
		471.812,64	310.831,04	0,00	310.831,04	160.981,60
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1129 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	0,00	92.000,00	0,00
		471.812,64	310.831,04	0,00	310.831,04	160.981,60
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2811 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2809 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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						
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	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1132 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1134 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO										
Órgão.....	02	Executivo									
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao									
Unidade Executora...:	02.12.03	Ensino Fundamental									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
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 TESOURO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL									
		15.000,00	5.367,30	0,00	0,00	0,00	20.367,30	0,00	0,00	6.403,30	0,00
			329,80	6.403,30	0,00	890,00	13.964,00	6.403,30	0,00	6.403,30	0,00
			20.367,30	20.367,30	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										
1137	Fonte....:	1 TESOURO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.074,00	13.074,00	0,00	13.074,00	0,00	13.074,00	0,00	13.074,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS										
1138	Fonte....:	1 TESOURO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1139	Fonte....:	1 TESOURO									
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329,80	6.403,30	0,00	890,00	7.293,30	6.403,30	0,00	6.403,30	0,00
			7.293,30	7.293,30	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1140	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE									
		30.000,00	0,00	5.771,40	0,00	24.228,60	0,00	158,96	0,00	158,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.069,64	23.300,64	125,00	23.300,64	0,00	769,00	0,00	769,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES										
2612	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1141	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.554,64	21.785,64	125,00	21.785,64	0,00	769,00	0,00	769,00	0,00
Total Unidade Executora	6.628.140,00	1.926.771,22	349.494,61	570.347,37	147.234,34	8.205.416,61	1.085.397,52	1.085.397,52	160.063,27	1.907.033,06	1.907.033,06
		525.661,55	570.347,37	570.347,37	70,00	587.698,91	160.063,27	160.063,27	160.063,27	160.063,27	160.063,27
		7.120.000,69	5.373.030,90	5.373.030,90	147.234,34	5.212.967,63	1.907.033,06	1.907.033,06	1.907.033,06	1.907.033,06	1.907.033,06





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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1170	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00	0,00	
				243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.674,21	2.431,21	0,00	2.431,21	243,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1171	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	150.000,00		437.798,39	0,00	4.473,60	587.798,39	1.853,75
				4.696,36	4.430,54	0,00	13.547,41	2.661,78
				581.471,04	575.319,03	26.139,98	572.657,25	8.813,79
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
2672	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2599	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.067,76	1.067,76	0,00	1.067,76	0,00
				1.067,76	1.067,76	0,00	1.067,76	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1172	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				225,00	2.222,18	0,00	7.632,35	2.222,18
				27.429,53	25.014,53	0,00	22.792,35	4.637,18
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1173	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.816,25	45.816,25	0,00	45.816,25	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
2514	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199,59	199,59	0,00	199,59	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							
1174	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72.346,19	72.346,19	0,00	72.346,19	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2413	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306.330,00	306.330,00	25.705,00	306.330,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1175	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				594,82	594,82	0,00	1.121,20	48,82
				11.907,89	11.907,89	0,00	11.859,07	48,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2496	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				390,78	545,78	0,00	357,00	390,78
				1.065,28	1.065,28	0,00	674,50	390,78
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2628	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00
				1.791,00	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							
2569	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO							
2727	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1176	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.418,00	0,00	0,00	1.578,10	0,00
				104.321,55	100.584,54	434,98	100.584,54	3.737,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1177	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	6.000,00		17,84	18,24	0,00	5.999,60	5.999,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1178	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2708	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1179	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1180	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1181	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	71.566,00	7.450,00	0,00	0,00	79.116,00	0,00
			19.057,50	21.725,65	0,00	0,00	27.331,59	17.255,25
			79.116,00	56.826,86	0,00	0,00	39.571,61	39.544,39
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
2747	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1182	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1183	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1184	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2746	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
		2.855,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	255,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
1185	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1186	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1187	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1188	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2769	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	459,50	0,00	0,00	459,50	0,00
		459,50	459,50	459,50	0,00	0,00	459,50	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1189	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.802,50	18.802,50	21.166,15	0,00	0,00	24.172,09	17.255,25
		70.971,50	48.937,36	48.937,36	0,00	0,00	31.682,11	39.289,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1190	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	200.000,00	51.996,91	74.940,00	0,00	0,00	177.056,91	4,01
			0,00	16.561,90	0,00	0,00	12.154,28	7.377,49
			177.052,90	173.174,72	45.580,00	0,00	165.797,23	11.255,67

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1191	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			10.212,00	10.212,00	0,00	0,00	10.212,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1192	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.643,00	23.643,00	0,00	0,00	23.643,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa							
2641	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1193	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
1194	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.061,90	0,00	0,00	9.654,28	7.377,49
			76.000,00	72.121,82	0,00	0,00	64.744,33	11.255,67
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2911	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1195	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.077,90	66.077,90	45.580,00	0,00	66.077,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1196	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1197	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1198	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	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
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
1199	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2812	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1200	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2810	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1201	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	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							
1202	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2535	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches							







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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Total Unidade Executora	303.000,00	163.976,21	32.000,00	0,00	434.976,21	10.898,92						
		130.600,00	55.709,47	0,00	5.942,23	50.367,24						
		424.077,29	288.781,92	48.166,60	238.414,68	185.662,61						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.027000	Manutenção Serviços Transporte Escolar							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1227	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	767.000,00	0,00	70.810,94	0,00	696.189,06	207.686,94	
			54.590,01	54.590,01	0,00	54.590,01	0,00	
			488.502,12	488.502,12	0,00	488.502,12	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1228	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.406,70	40.406,70	0,00	40.406,70	0,00	
			340.548,89	340.548,89	0,00	340.548,89	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
1229	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.715,66	3.715,66	0,00	3.715,66	0,00	
			33.087,06	33.087,06	0,00	33.087,06	0,00	
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							
	- Desdobramento da Despesa							
1230	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
1231	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.064,76	4.064,76	0,00	4.064,76	0,00	
			36.195,72	36.195,72	0,00	36.195,72	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
1232	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
1233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.402,89	6.402,89	0,00	6.402,89	0,00	
			59.938,81	59.938,81	0,00	59.938,81	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
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	
			18.731,64	18.731,64	0,00	18.731,64	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
1235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	- Desdobramento da Despesa							
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
	- Desdobramento da Despesa							
1237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	34.163,83	
			7.367,99	7.367,99	0,00	7.238,09	7.367,99	
			60.836,17	60.836,17	0,00	53.468,18	7.367,99	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.138,54	4.138,54	0,00	4.028,99	4.138,54	
			29.896,82	29.896,82	0,00	25.758,28	4.138,54	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
1239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.229,45	3.229,45	0,00	3.209,10	3.229,45	
			30.939,35	30.939,35	0,00	27.709,90	3.229,45	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.862,82	
			730,80	730,80	0,00	730,80	0,00	
			3.137,18	3.137,18	0,00	3.137,18	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
1241	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
1242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
2363	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		
			730,80	730,80		730,80		0,00
			3.137,18	3.137,18		3.137,18		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1243	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1244	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		3.448,00
			1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00
			11.552,00	11.552,00	1.383,00	11.552,00		0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1245	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		
			1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00
			11.552,00	11.552,00	1.383,00	11.552,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1246	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		125.000,00	283.044,72	12.560,00		395.484,72		18.452,20
			10.982,40	28.195,21		25.957,21		4.442,00
			377.032,52	196.703,86	113.649,98	192.261,86		184.770,66
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
1247	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	23.753,21		25.457,21		0,00
			269.081,72	95.293,46	113.649,98	95.293,46		173.788,26
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
2533	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		
			4.320,40	0,00		0,00		0,00
			8.486,80	4.166,40	0,00	4.166,40		4.320,40
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			-	Desdobramento da Despesa			
2629	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1248	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		
			6.662,00	4.442,00		360,00		4.442,00
			98.554,00	96.334,00	0,00	91.892,00		6.662,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			-	Desdobramento da Despesa			
2764	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00		140,00		0,00
			140,00	140,00	0,00	140,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
1249	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00
			770,00	770,00	0,00	770,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1250	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		160.000,00	313.693,19	0,00		5.262,60		6.240,00
			8.986,08	51.763,86		0,00		48.937,08
			462.190,59	349.958,61	241.941,96	301.021,53		161.169,06
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		0,00		
			0,00	42.777,78		56.888,18		0,00
			374.977,20	262.745,22	241.941,96	262.745,22		112.231,98
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			-	Desdobramento da Despesa			
2853	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		
			745,08	745,08		0,00		745,08
			745,08	745,08	0,00	0,00		745,08
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		0,00		0,00
			1.397,20	1.397,20	0,00	1.397,20		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1252	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00		
			8.241,00	8.241,00		13.900,59		48.192,00
			82.667,53	82.667,53	0,00	34.475,53		48.192,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
1253	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							





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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1281	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE					
		0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		829,36	829,36	0,00	829,36	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	850,00	850,00
		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		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
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	76.084,67	770,57
			0,00	0,00	0,00	0,00
			75.314,10	75.314,10	0,00	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
		75.314,10	75.314,10	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	8.710,00	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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
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
		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	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 - Desdobramento da Despesa					
1290	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
		1.866.860,00	768.934,38	341.428,85	7.647,10	2.294.365,53
			100.983,98	174.236,17	0,00	425.546,89
			1.861.171,54	1.527.588,65	554.258,74	76.841,67
					1.450.746,98	410.424,56



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.1.249000	Reforma EMEF "Prof.a Maria Benedita Fernandes"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1291	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2434	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
123610015.2.033000	Manutencao Fundeb 30% - Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1295	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	220.000,00	0,00	42.600,30	0,00	0,00	177.399,70	65.540,15
			10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
			111.859,55	111.859,55	0,00	0,00	111.859,55	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1296	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.007,31	6.007,31	0,00	0,00	6.007,31	0,00
			64.376,10	64.376,10	0,00	0,00	64.376,10	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1297	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
			473,19	473,19	0,00	0,00	473,19	0,00
			4.213,63	4.213,63	0,00	0,00	4.213,63	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1298	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
			3.618,77	3.618,77	0,00	0,00	3.618,77	0,00
			32.643,19	32.643,19	0,00	0,00	32.643,19	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1299	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							
1300	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
			600,73	600,73	0,00	0,00	600,73	0,00
			5.276,63	5.276,63	0,00	0,00	5.276,63	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1301	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
			5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1303	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
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1304	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
			17.000,00	4.953,72	0,00	0,00	4.953,72	0,00
			52.500,00	38.220,90	0,00	0,00	38.220,90	14.279,10
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA							
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	4.953,72	0,00	0,00	4.953,72	0,00
			52.500,00	38.220,90	0,00	0,00	38.220,90	14.279,10
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1306	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	13.548,69
			1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	1.416,24	1.416,24
			12.451,31	12.451,31	0,00	0,00	11.035,07	1.416,24
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1307	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	1.416,24	1.416,24
			12.451,31	12.451,31	0,00	0,00	11.035,07	1.416,24
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.000,00	21.112,90	0,00	0,00	0,00	126.112,90	32,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126.080,90	73.030,40	0,00	0,00	73.030,40	53.050,50
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	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126.080,90	73.030,40	0,00	0,00	73.030,40	53.050,50
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	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	57.294,00	0,00	0,00	1.402.706,00	359.350,23
			0,00	103.915,35	0,00	0,00	104.815,05	103.915,35
			1.043.355,77	829.039,13	0,00	0,00	725.123,78	318.231,99
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	103.915,35	0,00	0,00	104.815,05	103.915,35
			1.043.355,77	829.039,13	0,00	0,00	725.123,78	318.231,99
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	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			
1324	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		
3.3.90.40.24.00.00	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		
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	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								
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		
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	57.421,40	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			57.421,40	57.421,40	0,00	57.421,40	0,00		
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			57.421,40	57.421,40	0,00	57.421,40	0,00		
12365	Educação Infantil								
123650015	Mais Educação								
123650015.2.041000	Manutencao Fundeb 30% - Infantil								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1334	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	276.004,46		
			61.599,81	61.599,81	0,00	61.599,81	0,00		
			563.995,54	563.995,54	0,00	563.995,54	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		
			56.204,41	56.204,41	0,00	56.204,41	0,00		
			488.599,54	488.599,54	0,00	488.599,54	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		
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		
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		
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		
			5.395,40	5.395,40	0,00	5.395,40	0,00		
			47.555,00	47.555,00	0,00	47.555,00	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		
			27.841,00	27.841,00	0,00	27.841,00	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	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
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		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								



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
			0,00		91.319,55		92.219,25		91.319,55	
			896.799,44		731.530,46		640.210,91		256.588,53	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS									
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	
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					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									
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	
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					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									
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	
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		24.660,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
			24.660,00		24.660,00		24.660,00		0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS									
1365	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00					0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00	
			24.660,00		24.660,00		24.660,00		0,00	
Total Unidade Executora		4.193.500,00	113.694,30		101.194,30		0,00	4.206.000,00	1.169.141,82	
			101.534,92		284.723,54		0,00	286.493,30	207.470,01	
			3.036.858,18		2.589.942,96		0,00	2.382.472,95	654.385,23	

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	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
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.034000	Manutencao Fundeb 70% - Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1369	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	9.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476.000,00	2.629.270,66
		699.900,57	699.900,57	25.120,74	25.120,74	0,00	699.900,57	0,00
		6.846.729,34	6.846.729,34	222.424,12	222.424,12	0,00	6.846.729,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1370	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612.395,66	612.395,66	25.120,74	25.120,74	0,00	612.395,66	0,00
		5.766.058,83	5.766.058,83	222.424,12	222.424,12	0,00	5.766.058,83	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1371	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.599,47	20.599,47	0,00	0,00	0,00	20.599,47	0,00
		185.639,99	185.639,99	0,00	0,00	0,00	185.639,99	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1372	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.051,23	14.051,23	0,00	0,00	0,00	14.051,23	0,00
		129.126,06	129.126,06	0,00	0,00	0,00	129.126,06	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1373	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.654,95	5.654,95	0,00	0,00	0,00	5.654,95	0,00
		44.124,21	44.124,21	0,00	0,00	0,00	44.124,21	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1374	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.199,26	47.199,26	0,00	0,00	0,00	47.199,26	0,00
		411.918,07	411.918,07	0,00	0,00	0,00	411.918,07	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1375	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309.862,18	309.862,18	0,00	0,00	0,00	309.862,18	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa							
1376	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1377	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	500,00	3.824,35	0,00	0,00	0,00	4.324,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.324,35	4.324,35	0,00	0,00	0,00	4.324,35	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1378	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.324,35	4.324,35	0,00	0,00	0,00	4.324,35	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1379	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	90.000,00	0,00	2.382,90	0,00	0,00	87.617,10	7.617,10
		0,00	0,00	6.350,64	0,00	0,00	6.350,64	0,00
		80.000,00	56.665,81	0,00	0,00	0,00	56.665,81	23.334,19
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA - Desdobramento da Despesa							
1380	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.350,64	0,00	0,00	6.350,64	0,00
		80.000,00	56.665,81	0,00	0,00	0,00	56.665,81	23.334,19
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1381	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	237.072,20
		120.805,58	120.805,58	0,00	0,00	0,00	120.805,58	120.805,58
		1.062.927,80	1.062.927,80	0,00	0,00	0,00	942.122,22	120.805,58
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1382	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.092,07	67.092,07	0,00	0,00	0,00	66.938,68	67.092,07
		581.017,82	581.017,82	0,00	0,00	0,00	513.925,75	67.092,07
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1383	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.713,51	53.713,51	0,00	0,00	0,00	53.747,70	53.713,51
		481.909,98	481.909,98	0,00	0,00	0,00	428.196,47	53.713,51
123610015.2.038000	Manutencao Fundeb 70% - EJA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1387	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	50.241,73
		19.253,36	19.253,36	0,00	0,00	0,00	19.253,36	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	0,00	1.000.000,00	238.666,88
			84.765,59	84.765,59	0,00	84.250,23	84.250,23	84.765,59
			761.333,12	761.333,12	0,00	676.567,53	676.567,53	84.765,59
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	0,00
			36.925,44	36.925,44	0,00	36.845,31	36.845,31	36.925,44
			321.390,88	321.390,88	0,00	284.465,44	284.465,44	36.925,44
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	0,00
			47.840,15	47.840,15	0,00	47.404,92	47.404,92	47.840,15
			439.942,24	439.942,24	0,00	392.102,09	392.102,09	47.840,15
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	0,00	208.000,00	33.078,20
			20.036,35	20.036,35	0,00	20.036,35	20.036,35	0,00
			174.921,80	174.921,80	0,00	174.921,80	174.921,80	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	0,00
			19.868,24	19.868,24	0,00	19.868,24	19.868,24	0,00
			168.590,73	168.590,73	0,00	168.590,73	168.590,73	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	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	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	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	0,00
			168,11	168,11	0,00	168,11	168,11	0,00
			1.436,59	1.436,59	0,00	1.436,59	1.436,59	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
			4.894,48	4.894,48	0,00	4.894,48	4.894,48	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	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
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	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	0,00	26.000,00	8.503,70
			2.020,44	2.020,44	0,00	1.957,79	1.957,79	2.020,44
			17.496,30	17.496,30	0,00	15.475,86	15.475,86	2.020,44
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	0,00
			2.020,44	2.020,44	0,00	1.957,79	1.957,79	2.020,44
			17.496,30	17.496,30	0,00	15.475,86	15.475,86	2.020,44
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	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	3.824,35	13.964.394,89	3.824,35	13.941.060,70	0,00	222.424,12	18.326.500,00	13.733.469,09	4.362.105,11	230.925,80



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			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1439	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		5.000,00	10.840,00	5.000,00	0,00		10.840,00		0,00
			10.840,00	10.840,00	0,00		0,00		10.840,00
			10.840,00	10.840,00	0,00		0,00		10.840,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa								
2857	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			9.450,00	9.450,00	0,00		0,00		9.450,00
			9.450,00	9.450,00	0,00		0,00		9.450,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1440	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			1.390,00	1.390,00	0,00		0,00		1.390,00
			1.390,00	1.390,00	0,00		0,00		1.390,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1441	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		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								
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
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		290.966,35		73,74
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			290.892,61	290.892,61	0,00		290.892,61		0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1444	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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
			290.892,61	290.892,61	0,00		290.892,61		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1445	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		730,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			270,00	270,00	0,00		270,00		0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa								
2794	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1446	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			270,00	270,00	0,00		270,00		0,00
Total Unidade Executora		2.158.500,00	1.797.081,42	5.000,00	28.645,58		3.950.581,42		403.865,71
			420.885,77	455.082,35	94,58		497.020,61		409.094,05
			3.518.070,13	3.469.573,57	13.312,82		3.060.479,52		457.590,61

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12367	Educação Especial							
123670015	Mais Educação							
123670015.2.124000	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	440.000,00	0,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	335.250,00	0,00	335.250,00	104.750,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
1448	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	335.250,00	0,00	335.250,00	104.750,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1450	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1451	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1452	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	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							
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
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	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1456	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1457	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1458	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		445.000,00	500,00	500,00	0,00	445.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	335.250,00	0,00	335.250,00	104.750,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		37.347.000,00	5.907.023,05	1.247.902,34	40.784,68	42.006.120,71	8.254.075,24	0,00
			3.062.858,99	3.469.374,15	25.285,32	3.396.190,35	1.335.736,82	0,00
			33.711.260,79	30.664.299,96	1.057.316,60	29.328.563,14	4.382.697,65	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			
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	738.355,15	
		572.586,01	572.586,01	0,00	0,00	560.561,69	12.024,32	
		5.612.044,85	5.612.044,85	0,00	0,00	5.600.020,53	12.024,32	
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	
		455.874,04	455.874,04	0,00	0,00	446.012,61	9.861,43	
		4.411.980,84	4.411.980,84	0,00	0,00	4.402.119,41	9.861,43	
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	
		20.915,26	20.915,26	0,00	0,00	20.107,16	808,10	
		184.793,51	184.793,51	0,00	0,00	183.985,41	808,10	
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	
		5.681,19	5.681,19	0,00	0,00	5.681,19	0,00	
		47.391,25	47.391,25	0,00	0,00	47.391,25	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	
		56.723,70	56.723,70	0,00	0,00	56.723,70	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	
		82.101,33	82.101,33	0,00	0,00	81.974,96	126,37	
		669.545,82	669.545,82	0,00	0,00	669.419,45	126,37	
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	
		1.228,42	1.228,42	0,00	0,00	0,00	1.228,42	
		241.609,73	241.609,73	0,00	0,00	240.381,31	1.228,42	
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	85.168,59	73.742,65	0,00	0,00	1.194.168,59	0,00	
		73.742,65	73.742,65	0,00	0,00	73.742,65	24.254,78	
		1.194.168,59	1.194.168,59	0,00	0,00	1.169.913,81	24.254,78	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.641,70	64.641,70	0,00	0,00	64.641,70	21.227,63	
		1.059.849,87	1.059.849,87	0,00	0,00	1.038.622,24	21.227,63	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	
		4.313,01	4.313,01	0,00	0,00	4.313,01	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1472	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	
		8.616,60	8.616,60	0,00	0,00	8.616,60	0,00	
		86.633,20	86.633,20	0,00	0,00	86.633,20	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1475	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	3.027,15	
		43.372,51	43.372,51	0,00	0,00	40.345,36	3.027,15	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1476	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.327,11	
		3.482,52	3.482,52	0,00	0,00	3.482,52	3.482,52	
		30.672,89	30.672,89	0,00	0,00	27.190,37	3.482,52	
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	
		3.482,52	3.482,52	0,00	0,00	3.482,52	3.482,52	
		30.672,89	30.672,89	0,00	0,00	27.190,37	3.482,52	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1478	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
1479	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	604.118,47
			-21.364,73	20.199,37	117.301,55	892,07	892,07	20.199,37
			465.881,53	465.881,53	365.000,00	445.682,16	445.682,16	20.199,37
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
			-41.564,10	0,00	83.642,26	892,07	892,07	0,00
			180.766,20	180.766,20	165.134,05	180.766,20	180.766,20	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.199,37	20.199,37	33.659,29	0,00	33.659,29	20.199,37
			285.115,33	285.115,33	199.865,95	264.915,96	264.915,96	20.199,37
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2643	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
			75.737,45	75.737,45	0,00	94.881,07	94.881,07	75.737,45
			365.000,00	365.000,00	0,00	289.262,55	289.262,55	75.737,45
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
			42.078,16	42.078,16	0,00	41.564,10	41.564,10	42.078,16
			165.134,05	165.134,05	0,00	123.055,89	123.055,89	42.078,16
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
			33.659,29	33.659,29	0,00	53.316,97	53.316,97	33.659,29
			199.865,95	199.865,95	0,00	166.206,66	166.206,66	33.659,29
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	131.666,67	0,00	0,00	6.368.333,33	91.490,46
			0,00	520.164,30	0,00	0,00	520.164,30	0,00
			6.276.842,87	4.716.349,97	21.835,55	4.716.349,97	4.716.349,97	1.560.492,90
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	4.685.780,20	0,00	4.685.780,20	4.685.780,20	1.560.492,90
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1485	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.569,77	30.569,77	21.835,55	30.569,77	30.569,77	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1486	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1487	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1490	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
			0,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00
			422.000,00	322.250,00	0,00	322.250,00	322.250,00	99.750,00
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
			422.000,00	322.250,00	0,00	322.250,00	322.250,00	99.750,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2735	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação: 300.0039	Piso Atença	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1491	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	10.323,61
			5.919,48	5.919,48	0,00	0,00	5.919,48	0,00
			75.676,39	75.676,39	0,00	0,00	75.676,39	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	0,00	16.652,61	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
			5.919,48	5.919,48	0,00	0,00	5.919,48	0,00
			51.854,98	51.854,98	0,00	0,00	51.854,98	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1494	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.168,80	7.168,80	0,00	0,00	7.168,80	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	0,00	140.000,00	29.553,55
			16.710,65	16.710,65	189,35	189,35	9.010,65	8.000,00
			110.446,45	110.446,45	4.553,55	4.553,55	102.446,45	8.000,00
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
			16.710,65	16.710,65	189,35	189,35	9.010,65	8.000,00
			110.446,45	110.446,45	4.553,55	4.553,55	102.446,45	8.000,00
3.3.90.14.16.00.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR							
2553	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1497	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	319.600,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	979.600,00	10.771,39
			-2.572,00	71.228,38	7.992,00	7.992,00	66.807,38	16.672,00
			968.828,61	602.422,32	505.679,84	505.679,84	585.750,32	383.078,29
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	54.556,38	0,00	0,00	54.556,38	0,00
			782.448,45	434.135,16	462.549,51	462.549,51	434.135,16	348.313,29
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	133,05	10.591,25	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
			5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00
			9.484,10	9.484,10	5,28	5,28	4.064,10	5.420,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO							
1502	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1503	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1504	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1526	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0014 AUXILIO TUBERCULOSE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1527	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1528	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
1529	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1530	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	50.000,00	550.000,00	0,00		0,00		600.000,00	125.640,97
			117.613,75	98.676,03		4,78		185.461,44	38.210,58
			474.359,03	336.316,30		403,41		298.105,72	176.253,31
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2655	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			2.836,50	2.836,50		0,00		2.433,50	2.836,50
			5.270,00	5.270,00		0,00		2.433,50	2.836,50
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1531	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			110.083,75	85.351,17		4,78		141.132,84	25.665,32
			387.556,37	263.100,12		102,21		237.434,80	150.121,57
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
2450	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
2754	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			2.370,00	4.887,60		0,00		6.750,50	4.887,60
			11.638,10	11.638,10		0,00		6.750,50	4.887,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
2802	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		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								
2773	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	541,60		0,00		541,60	0,00
			541,60	541,60		0,00		541,60	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
1532	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			2.323,50	4.821,16		0,00		24.267,78	4.821,16
			50.678,74	43.510,84		301,20		38.689,68	11.989,06
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	238,00		0,00		10.335,22	0,00
			18.674,22	12.255,64		0,00		12.255,64	6.418,58
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		10.467,00		265.000,00	12.710,09
			-9.965,70	331,20		13.438,19		1.138,80	331,20
			241.822,91	234.990,16		14.148,80		234.658,96	7.163,95
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	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1535	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			-11.825,70	331,20		13.438,19		0,00	331,20
			127.632,45	126.351,70		14.022,68		126.020,50	1.611,95

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO							
1536	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2477	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			802,46		802,46		802,46	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
2756	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1537	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2803	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2774	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1538	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			25.889,05		25.889,05		25.889,05	0,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI							
1539	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			57.550,90		53.858,90		126,12	3.692,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1540	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.860,00		0,00		0,00	0,00
			9.567,43		7.707,43		0,00	1.860,00
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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1542	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		1.138,80	0,00
			20.380,62		20.380,62		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1543	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		112.000,00		0,00		0,00	112.000,00	2,31
			0,00		0,00		0,00	0,00
			111.997,69		99.880,59		99.880,59	12.117,10
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2658	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1544	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			110.559,39		98.442,29		98.442,29	12.117,10
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2519	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		160,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1545	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			1.438,30		1.438,30		1.438,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1546	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atensão							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado 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			
	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2407	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	550.000,00	0,00	4.669,06	550.000,00	171.053,83	
			59.079,96	3.091,54	426,40	11.112,42	2.624,27	
			374.277,11	300.103,78	92.108,06	297.479,51	76.797,60	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
2673	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	36,00	0,00	7.423,00	36,00	
			10.899,00	10.899,00	0,00	10.863,00	36,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
2667	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	
			220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2589	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.940,15	645,97	0,00	892,06	178,70	
			6.425,81	4.267,86	0,00	4.089,16	2.336,65	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
2601	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	
			274.001,96	257.272,42	91.681,66	257.272,42	16.729,54	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
2559	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	
			-426,40	0,00	426,40	0,00	0,00	
			479,35	479,35	426,40	479,35	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	
			881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa							
2804	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	
			12.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.076,35	0,00	0,00	0,00	12.076,35	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2775	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	39,90	0,00	
			39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa							
2663	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	
			21.008,00	950,00	0,00	997,50	950,00	
			23.404,00	3.346,00	0,00	2.396,00	21.008,00	
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa							
2668	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	
			19.775,24	1.369,57	0,00	0,00	1.369,57	
			25.256,24	6.850,57	0,00	5.481,00	19.775,24	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
2538	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	
			4.706,62	0,00	0,00	1.759,96	0,00	
			20.464,30	15.757,68	0,00	15.757,68	4.706,62	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
2761	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	90,00	0,00	0,00	90,00	
			129,20	90,00	0,00	0,00	129,20	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2440	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	34.372,49	0,00	0,00	34.372,49	10.006,29	
			0,00	780,00	0,00	7.212,60	8.441,50	
			24.366,20	22.431,51	78,64	13.990,01	10.376,19	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2659	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	
			372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa							
2622	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	3.756,40	8.441,50	
			12.412,80	12.327,90	0,00	3.886,40	8.526,40	

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				- Desdobramento da Despesa			
2441	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	780,00	0,00		3.456,20	0,00
			11.581,40	9.731,61	78,64		9.731,61	1.849,79
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1547	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		100.000,00	0,00	10.000,00	0,00		90.000,00	7.176,90
			21.273,10	22.205,00	1.250,00		15.830,00	6.375,00
			82.823,10	65.705,00	1.635,00		59.330,00	23.493,10
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				- Desdobramento da Despesa			
1548	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL				- Desdobramento da Despesa			
1549	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				- Desdobramento da Despesa			
1550	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				- Desdobramento da Despesa			
1551	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			21.273,10	22.205,00	1.250,00		15.830,00	6.375,00
			82.823,10	65.705,00	1.635,00		59.330,00	23.493,10
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	103.136,66	0,00	0,00		173.136,66	0,00
			17.494,18	20.694,18	0,00		20.694,18	0,00
			173.136,66	160.336,66	0,00		160.336,66	12.800,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				- Desdobramento da Despesa			
1553	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	3.200,00	0,00		3.200,00	0,00
			33.800,00	21.000,00	0,00		21.000,00	12.800,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				- Desdobramento da Despesa			
1554	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			17.494,18	17.494,18	0,00		17.494,18	0,00
			139.336,66	139.336,66	0,00		139.336,66	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	13.742,65	0,00		86.257,35	16.657,35
			12.000,00	9.400,00	18.400,00		9.400,00	0,00
			69.600,00	48.600,00	18.400,00		48.600,00	21.000,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				- Desdobramento da Despesa			
1556	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			12.000,00	9.400,00	18.400,00		9.400,00	0,00
			69.600,00	48.600,00	18.400,00		48.600,00	21.000,00
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	125.399,98	0,00	0,00		1.075.399,98	12.323,65
			-3.323,65	103.043,52	7.113,81		99.680,88	90.746,99
			1.063.076,33	946.436,76	12.106,39		855.689,77	207.386,56
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				- Desdobramento da Despesa			
1558	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			-7.113,81	0,00	7.113,81		764,15	0,00
			45.325,72	45.325,72	7.113,81		45.325,72	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				- Desdobramento da Despesa			
1559	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				- Desdobramento da Despesa			
1560	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			600,00	600,00	0,00		600,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				- Desdobramento da Despesa			
1561	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			6.796,70	6.366,70	2.492,58		6.366,70	430,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS				- Desdobramento da Despesa			
2697	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.634,62	4.634,62	0,00	4.634,62	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
2679 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,91	2,91	0,00	2,91	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1562 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.772,40	0,00	81.422,85	82.772,40
		687.597,52	621.746,41	0,00	538.974,01	148.623,51
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	12.149,30	0,00	7.271,85	5.761,74
		120.000,00	83.961,71	0,00	78.199,97	41.800,03
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
1564 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
1565 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2518 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2838 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
1566 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.89.00.00 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL						
1567 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.351,60	8.351,60	0,00	8.351,60	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
1568 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.790,16	8.121,82	0,00	10.222,03	2.212,85
		175.742,26	161.422,09	2.500,00	159.209,24	16.533,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1569 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	64.000,00	1.492.108,07	0,00	2.730,07	1.556.108,07	820.017,51
		53.681,17	53.681,17	153,15	52.511,17	2.570,00
		733.360,49	733.360,49	2.788,54	730.790,49	2.570,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1570 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
		2.521,67	2.521,67	0,00	3.921,67	0,00
		18.884,19	18.884,19	2.587,00	18.884,19	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2632 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
		2.807,00	2.807,00	0,00	2.807,00	0,00
		2.807,00	2.807,00	0,00	2.807,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2839 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
1571 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
		48.352,50	48.352,50	153,15	45.782,50	2.570,00
		711.669,30	711.669,30	201,54	709.099,30	2.570,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1572 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	170.000,00	30.000,00	0,00	5.898,88	200.000,00	43.788,45
		-11.941,03	0,00	11.941,03	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1573	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-11.941,03	0,00	11.941,03	0,00	0,00	0,00
			150.312,67	150.312,67	20.539,25	150.312,67	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2633	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2607	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1574	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1575	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	532.200,00	100.000,00	372.719,18	0,00	259.480,82	52.555,28	
			-26.180,22	31.685,81	52.252,05	28.378,47	3.307,34	
			206.925,54	181.237,04	55.670,71	177.929,70	28.995,84	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1576	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
			-51.252,05	0,00	51.252,05	0,00	0,00	0,00
			38.390,40	35.807,40	51.252,05	35.807,40	2.583,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2461	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.429,87	0,00	7.429,87	0,00	
			32.855,48	10.565,87	0,00	10.565,87	22.289,61	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1577	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
			815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.042,44	226,55	3.158,66	226,55	815,89	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							
1578	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
3.3.90.39.58.00.00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2840	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
3.3.90.39.89.00.00	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	0,00	0,00
			2.903,20	2.903,20	0,00	2.903,20	0,00	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	0,00
			24.255,94	24.255,94	1.000,00	20.948,60	3.307,34	
			130.534,02	130.534,02	1.260,00	127.226,68	3.307,34	
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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
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	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	679.383,38	250.225,00	0,00	0,00	429.158,38	305.368,89
			7.139,09	9.361,30	0,00	0,00	7.460,10	2.430,00
			123.789,49	123.128,60	0,00	0,00	120.698,60	3.090,89
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00
			96.079,70	96.079,70	0,00	0,00	96.079,70	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00
			660,89	453,10	0,00	0,00	623,10	0,00
			14.592,79	13.931,90	0,00	0,00	13.931,90	660,89
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2785	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
			3.575,00	6.005,00	0,00	0,00	3.575,00	2.430,00
			6.005,00	6.005,00	0,00	0,00	3.575,00	2.430,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
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	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2762	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
			2.903,20	2.903,20	0,00	0,00	3.262,00	0,00
			3.262,00	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00	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	0,00	165.775,00	29.560,16
			0,00	8.185,76	0,00	0,00	8.139,86	6.973,36
			136.214,84	130.175,78	0,00	0,00	123.202,42	13.012,42
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
1586	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
			53.694,72	53.694,72	0,00	0,00	53.694,72	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
1587	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	48.000,00	6.000,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1588	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.185,76	0,00	0,00	2.139,86	973,36
			28.520,12	22.481,06	0,00	0,00	21.507,70	7.012,42
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2855	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1589	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00



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
		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1590	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		800,00		800,00		0,00		800,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1591	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00		0,00		0,00		3.000,00	3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		800,00		800,00		0,00		800,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1592	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1593	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1594	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1595	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00		20.100,00		0,00		79.900,00	65.892,25
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		14.007,75		14.007,75		0,00		14.007,75	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO								
2593	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC								
2878	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1596	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
1597	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS								
1598	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00	EQUIP. MEDICO ODONT. LAB. E HOSP.								
1599	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1600	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		14.007,75		14.007,75		0,00		14.007,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1601	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00
		139,90		139,90		0,00		139,90	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO								
2594	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1602	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		139,90		139,90		0,00		139,90	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			
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	31.398,24	0,00	0,00	0,00	41.398,24	23.557,24
			8.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.841,00	9.413,50	0,00	0,00	9.413,50	8.427,50
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
			8.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,50
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.413,50	9.413,50	0,00	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	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	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	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	631.094,00	0,00	0,00	0,00	631.094,00	397.200,00
			0,00	26.092,00	0,00	0,00	24.228,55	26.092,00
			233.894,00	233.894,00	0,00	0,00	207.802,00	26.092,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER - 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	26.092,00	0,00	0,00	24.003,55	26.092,00
			233.669,00	233.669,00	0,00	0,00	207.577,00	26.092,00
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	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	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	225,00	0,00
			225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
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	0,00
			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 Basica							
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1607	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	25.482,94	0,00	0,00	25.482,94	0,00
			400.000,00	228.966,28	0,00	0,00	228.966,28	171.033,72
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa							
1609	Fonte.....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
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
		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 PÚ											
1610	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica											
	30.000,00	451.293,24		0,00		0,00	481.293,24					0,00
		0,00		32.244,04		0,00	0,00					32.244,04
		481.293,24		481.293,24		30.000,00	449.049,20					32.244,04
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO											
1611	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica											
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
		0,00		32.244,04		0,00	0,00					32.244,04
		481.293,24		481.293,24		30.000,00	449.049,20					32.244,04
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ											
2705	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E											
	0,00	300.000,00		0,00		0,00	300.000,00					0,00
		62.067,94		62.067,94		0,00	62.067,94					0,00
		300.000,00		300.000,00		0,00	300.000,00					0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO											
2732	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					
		62.067,94		62.067,94		0,00	62.067,94					0,00
		300.000,00		300.000,00		0,00	300.000,00					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ											
2733	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
Aplicação:	300.0039 Piso Atenção Basica Estadual											
	0,00	500.000,00		0,00		0,00	500.000,00					345.706,01
		154.293,99		154.293,99		0,00	154.293,99					0,00
		154.293,99		154.293,99		0,00	154.293,99					0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO											
2734	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
Aplicação:	300.0039 Piso Atenção Basica Estadual											
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
		154.293,99		154.293,99		0,00	154.293,99					0,00
		154.293,99		154.293,99		0,00	154.293,99					0,00
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
Aplicação:	300.0039 Piso Atenção Basica 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
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO											
2471	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
Aplicação:	300.0039 Piso Atenção Basica Estadual											
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
		0,00		0,00		0,00	0,00					0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00					0,00
103020010.2.050000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Caps											
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ											
1612	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde											
	120.000,00	0,00		0,00		0,00	120.000,00					0,00
		0,00		14.575,00		0,00	14.575,00					0,00
		120.000,00		73.144,00		0,00	73.144,00					46.856,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO											
1613	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde											
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
		0,00		14.575,00		0,00	14.575,00					0,00
		120.000,00		73.144,00		0,00	73.144,00					46.856,00
103020010.2.129000	Manutenção do CAPS											
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
1617	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde											
	145.000,00	3.915,90		0,00		0,00	148.915,90					0,00
		14.622,09		14.622,09		138,66	14.622,09					0,00
		148.915,90		148.915,90		138,66	148.915,90					0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1618	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde											
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
		12.135,36		12.135,36		138,66	12.135,36					0,00
		120.374,76		120.374,76		138,66	120.374,76					0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES											
1619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde											
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
		392,87		392,87		0,00	392,87					0,00
		3.498,41		3.498,41		0,00	3.498,41					0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO											
1620	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde											
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
		567,00		567,00		0,00	567,00					0,00
		5.049,00		5.049,00		0,00	5.049,00					0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES											
1621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	300.0042 CAPS - Saúde											
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					
		0,00		0,00		0,00	0,00					0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00					0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1622	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.526,86	1.526,86	1.526,86	1.526,86	0,00	1.526,86	0,00
		13.125,98	13.125,98	13.125,98	13.125,98	0,00	13.125,98	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1623	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.867,75	6.867,75	6.867,75	6.867,75	0,00	6.867,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1624	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1625	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1626	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		20.000,00	300,56	0,00	0,00	0,00	20.300,56	0,00
			2.434,72	2.434,72	0,00	0,00	2.434,72	2.434,72
			20.300,56	20.300,56	0,00	0,00	17.865,84	2.434,72
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1627	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.428,84	1.428,84	0,00	0,00	1.428,84	1.428,84
			11.342,84	11.342,84	0,00	0,00	9.914,00	1.428,84
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1628	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.005,88	1.005,88	0,00	0,00	1.005,88	1.005,88
			8.957,72	8.957,72	0,00	0,00	7.951,84	1.005,88
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1629	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		3.000,00	0,00	1.698,48	0,00	0,00	1.301,52	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			1.301,52	1.301,52	0,00	0,00	1.301,52	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1630	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1631	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2369	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			1.301,52	1.301,52	0,00	0,00	1.301,52	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1632	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1633	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		25.000,00	0,00	2,45	0,00	0,00	24.997,55	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.997,55	24.933,95	11,83	0,00	24.933,95	63,60
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.787,15	18.723,55	0,00	0,00	18.723,55	63,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2462	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.196,80	1.196,80	0,00	0,00	1.196,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2892	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2805	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos 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	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
2776	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
1635	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1636	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1637	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			5.013,60	5.013,60		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		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								
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1640	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	20.000,00	2.200,00	62,83		0,00		22.137,17	0,00
			0,00	841,02		0,00		726,22	491,02
			22.137,17	19.869,49		0,00		19.378,47	2.758,70
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
2636	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1641	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
1642	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			11.117,17	11.117,17		0,00		11.117,17	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1643	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	491,02		0,00		376,22	491,02
			5.900,00	5.102,32		0,00		4.611,30	1.288,70
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1644	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1645	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	350,00		0,00		350,00	0,00
			5.120,00	3.650,00		0,00		3.650,00	1.470,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1646	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	2.000,00		1.200,00		0,00		1.700,00	0,00
			0,00	165,56		0,00		165,56	0,00
			1.700,00	1.146,19		0,00		1.146,19	553,81
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
2854	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
1647	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	165,56		0,00		165,56	0,00
			1.700,00	1.146,19		0,00		1.146,19	553,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2856	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1648	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1650	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	2.000,00		1.352,70		0,00	647,30	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			647,30	647,30		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
			647,30	647,30		0,00	647,30	0,00
103020010.2.130000	Manutenção do SAMU							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	393.000,00		0,00		0,00	419.694,51	0,00
			26.694,51	0,00		0,00	419.694,51	0,00
			37.075,43	37.075,43		0,00	37.075,43	0,00
			419.694,51	419.694,51		0,00	419.694,51	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1659	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
			34.821,91	34.821,91		0,00	34.821,91	0,00
			380.824,37	380.824,37		0,00	380.824,37	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1660	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6.154,85	6.154,85		0,00	6.154,85	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1661	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1663	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
			2.253,52	2.253,52		0,00	2.253,52	0,00
			19.911,75	19.911,75		0,00	19.911,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
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
			12.803,54	12.803,54		0,00	12.803,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1665	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	126.100,00		0,00		0,00	126.100,00	28.219,29
			6.644,04	6.644,04		0,00	6.644,04	0,00
			97.880,71	97.880,71		0,00	97.880,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1666	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
			6.193,47	6.193,47		0,00	6.193,47	0,00
			89.227,33	89.227,33		0,00	89.227,33	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1668	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							

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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
1669	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1670	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	
			450,57	450,57	0,00	450,57	0,00
			4.964,31	4.964,31	0,00	4.964,31	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1671	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.689,07	3.689,07	0,00	3.689,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1672	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	4.164,21
			1.441,45	1.441,45	0,00	1.441,45	1.441,45
			12.835,79	12.835,79	0,00	11.394,34	1.441,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1673	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.441,45	1.441,45	0,00	1.441,45	1.441,45
			12.835,79	12.835,79	0,00	11.394,34	1.441,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1674	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	500,00		0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1675	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1676	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	30.000,00		0,00	0,00	31.058,89	0,00
			1.058,89	0,00	0,00	3.198,97	3.198,97
			3.198,97	3.198,97	0,00	3.198,97	3.198,97
			31.058,89	31.058,89	0,00	27.859,92	3.198,97
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa						
1677	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	
			2.647,24	2.647,24	0,00	2.647,24	2.647,24
			23.515,49	23.515,49	0,00	20.868,25	2.647,24
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa						
1678	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	
			551,73	551,73	0,00	551,73	551,73
			7.543,40	7.543,40	0,00	6.991,67	551,73
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1679	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	18.300,00		0,00	0,00	18.300,00	7.982,42
			841,07	841,07	0,00	841,07	841,07
			10.317,58	10.317,58	0,00	9.476,51	841,07
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa						
1680	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	
			841,07	841,07	0,00	841,07	841,07
			10.317,58	10.317,58	0,00	9.476,51	841,07
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa						
1681	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1682	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	1.396,96
			292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
			2.603,04	2.603,04	0,00	2.603,04	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1683	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1684	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa						
2370	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
		2.603,04	2.603,04	0,00	2.603,04	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1685	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.043,12
		219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
		2.456,88	2.456,88	0,00	2.456,88	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
1687	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
1688	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa			
2371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
		2.456,88	2.456,88	0,00	2.456,88	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		6.000,00	0,00	0,00	15.500,00	2.256,17
		0,00	880,53	0,00	880,53	0,00
		13.243,83	6.673,00	10.824,57	6.673,00	6.570,83
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1691	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	880,53	0,00	880,53	0,00
		13.243,83	6.673,00	10.824,57	6.673,00	6.570,83
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2660	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2893	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2777	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1694	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1695	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.956,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.044,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2661	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2484	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.919,00	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
2483	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1696	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1697	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1698	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1699	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1700	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1701	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		54.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	3.119,22
			0,00	5.469,69	0,00	0,00	5.469,69	4.948,35
			58.880,78	49.926,39	0,00	0,00	44.978,04	13.902,74
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2637	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1702	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1703	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1704	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.948,35	0,00	0,00	4.948,35	4.948,35
			46.880,78	43.048,72	0,00	0,00	38.100,37	4.780,41
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1705	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	521,34	0,00	0,00	521,34	0,00
			12.000,00	6.877,67	0,00	0,00	6.877,67	5.122,33
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1706	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1707	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1709	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1710	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	98,75	0,00	0,00	98,75	0,00
			1.000,00	910,36	0,00	0,00	910,36	89,64
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
1711	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	98,75	0,00	0,00	98,75	0,00
			1.000,00	910,36	0,00	0,00	910,36	89,64
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	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							
1714	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1715	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1716	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	15.000,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2865	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0051 Emenda Impositiva - destinada ao MAC							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2404	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	99.840,00
			450.160,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
			700.160,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	160,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
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
			450.160,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
			700.160,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	160,00
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	0,00	319.424,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319.424,60	319.424,60	0,00	0,00	319.424,60	0,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO							
2449	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319.424,60	319.424,60	0,00	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	0,00	2.472.000,00	0,00
			0,00	253.751,51	0,00	0,00	253.751,51	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		2.472.000,00		2.119.921,50		0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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
			0,00	253.751,51	0,00	253.751,51	0,00	0,00
		2.472.000,00		2.119.921,50	0,00	2.119.921,50		352.078,50
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	5.943,06	0,00	39.056,94	666,94	
			0,00	5.660,00	0,00	1.375,80	4.924,20	
			38.390,00	19.106,00	0,00	14.181,80	24.208,20	
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2437	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.660,00	0,00	1.375,80	4.924,20	
			38.390,00	19.106,00	0,00	14.181,80	24.208,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2707	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária							
103040010	Saúde para Todos							
103040010.1.263000	Reforma e Ampliação do CCZ							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1725	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1726	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040010.2.039000	Manutenção da Vigilância Sanitária							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1730	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	9.307,63	
			46.874,10	46.874,10	0,00	46.874,10	0,00	
			470.692,37	470.692,37	0,00	470.692,37	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1731	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.388,92	33.388,92	0,00	33.388,92	0,00	0,00
			322.517,13	322.517,13	0,00	322.517,13	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1732	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.079,86	1.079,86	0,00	1.079,86	0,00	0,00
			14.675,68	14.675,68	0,00	14.675,68	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1733	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.401,48	6.401,48	0,00	6.401,48	0,00	0,00
			57.543,64	57.543,64	0,00	57.543,64	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1734	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.697,69	1.697,69	0,00	1.697,69	0,00	0,00
			15.117,53	15.117,53	0,00	15.117,53	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.306,15	4.306,15	0,00	4.306,15	0,00	0,00
			41.426,52	41.426,52	0,00	41.426,52	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1736	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.411,87	19.411,87	0,00	19.411,87	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1737	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			-	Desdobramento da Despesa				
1738	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI								
1739	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	4.883,25	
			5.263,98	5.263,98	0,00	0,00	5.789,54	5.263,98	
			49.116,75	49.116,75	0,00	0,00	43.852,77	5.263,98	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN			-	Desdobramento da Despesa				
1740	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.450,08	3.450,08	0,00	0,00	3.450,08	3.450,08	
			28.048,36	28.048,36	0,00	0,00	24.598,28	3.450,08	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL			-	Desdobramento da Despesa				
1741	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.813,90	1.813,90	0,00	0,00	2.339,46	1.813,90	
			21.068,39	21.068,39	0,00	0,00	19.254,49	1.813,90	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
1742	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san								
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	17.500,00	52.500,00	
			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	17.500,00	52.500,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa				
2867	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	17.500,00	52.500,00	
			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	17.500,00	52.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1743	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.230,86	
			570,02	570,02	0,00	0,00	570,02	0,00	
			5.769,14	5.769,14	0,00	0,00	5.769,14	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa				
1744	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa				
1745	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa				
2367	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
			570,02	570,02	0,00	0,00	570,02	0,00	
			5.769,14	5.769,14	0,00	0,00	5.769,14	0,00	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa				
1746	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1747	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		56.000,00	30.000,00	1.600,00	0,00	0,00	84.400,00	5.069,31	
			8.511,95	8.511,95	0,00	0,00	2.773,00	7.918,75	
			79.330,69	78.138,34	0,00	0,00	70.219,59	9.111,10	
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			-	Desdobramento da Despesa				
1748	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.918,75	7.918,75	0,00	0,00	2.100,00	7.918,75	
			43.455,00	43.455,00	0,00	0,00	35.536,25	7.918,75	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa				
1749	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.163,64	24.971,29	0,00	0,00	24.971,29	1.192,35	
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI			-	Desdobramento da Despesa				
1750	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.379,25	4.379,25	0,00	0,00	4.379,25	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa				
1751	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123,25	123,25	0,00	0,00	123,25	0,00	





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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	2.632,36	0,00	2.632,36	0,00	0,00	2.632,36	0,00
			20.417,80		20.417,80			20.417,80	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
			7.079,53		7.079,53			7.079,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1778	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.115,76
			2.346,61		2.346,61			2.346,61	2.346,61
			20.884,24		20.884,24			18.537,63	2.346,61
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1780	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506,89		506,89			506,89	506,89
			4.514,45		4.514,45			4.007,56	506,89
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1781	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.839,72		1.839,72			1.839,72	1.839,72
			16.369,79		16.369,79			14.530,07	1.839,72
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1782	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.595,44
			438,48		438,48			438,48	0,00
			3.904,56		3.904,56			3.904,56	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
1783	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
1784	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2368	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			438,48		438,48			438,48	0,00
			3.904,56		3.904,56			3.904,56	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1785	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			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	0,00	0,00	47.025,00	36.687,65
			4.253,26		1.775,26			1.799,53	1.775,26
			10.337,35		7.859,35		190,60	6.084,09	4.253,26
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			852,50	0,00
			2.790,66		2.790,66			2.790,66	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
2885	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			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	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			947,03	0,00
			947,03		947,03		190,60	947,03	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
2895	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2806	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2780	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	63,36
			0,00	0,00		0,00	0,00	63,36
			63,36	63,36		0,00	0,00	63,36
			63,36	63,36		0,00	0,00	63,36
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1789	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.113,00	1.113,00		0,00	1.113,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1790	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			4.189,90	1.711,90		0,00	0,00	1.711,90
			4.189,90	1.711,90		0,00	0,00	4.189,90
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1791	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.233,40	1.233,40		0,00	1.233,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1792	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti	1.000,00		0,00		0,00	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							
1793	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1794	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	10.000,00		0,00		0,00	10.975,00	670,00
			975,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			10.305,00	10.305,00		0,00	10.305,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2454	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			410,00	410,00		0,00	410,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2639	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1795	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2541	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1796	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			9.895,00	9.895,00		0,00	9.895,00	0,00
Total Unidade Executora	24.426.200,00	8.912.611,85	1.071.513,02	23.765,01	23.765,01	32.267.298,83	5.114.354,32	500.288,60
		1.899.880,72	3.050.815,55	231.692,57	231.692,57	3.001.083,23	500.288,60	500.288,60
		27.129.179,50	24.048.678,05	1.191.355,93	1.191.355,93	23.548.389,45	3.580.790,05	3.580.790,05
Total Unidade Orçamentária	24.426.200,00	8.912.611,85	1.071.513,02	23.765,01	23.765,01	32.267.298,83	5.114.354,32	500.288,60
		1.899.880,72	3.050.815,55	231.692,57	231.692,57	3.001.083,23	500.288,60	500.288,60
		27.129.179,50	24.048.678,05	1.191.355,93	1.191.355,93	23.548.389,45	3.580.790,05	3.580.790,05



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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
17	Saneamento											
17512	Saneamento Básico Urbano											
175120004	Saneamento Ambiental											
175120004.1.271000	Reforma e Manutenção nos equipamentos da ETA Prefeito "Egydio Corte"											
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
2556	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00	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	0,00
			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	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	0,00	1.700.000,00	227.653,54				
			172.124,67	172.124,67	0,00	0,00	170.208,85	1.915,82				
			1.472.346,46	1.472.346,46	121,80	121,80	1.470.430,64	1.915,82				
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				
			139.027,45	139.027,45	0,00	0,00	137.543,18	1.484,27				
			1.126.296,50	1.126.296,50	0,00	0,00	1.124.812,23	1.484,27				
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES											
1802	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			10.358,24	10.358,24	0,00	0,00	10.358,24	0,00				
			92.237,64	92.237,64	0,00	0,00	92.237,64	0,00				
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO											
1803	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.687,37	2.687,37	0,00	0,00	2.687,37	0,00				
			23.390,39	23.390,39	0,00	0,00	23.390,39	0,00				
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES											
1804	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.294,65	1.294,65	0,00	0,00	1.294,65	0,00				
			11.528,55	11.528,55	0,00	0,00	11.528,55	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				
			18.325,41	18.325,41	0,00	0,00	18.325,41	0,00				
			158.755,02	158.755,02	0,00	0,00	158.755,02	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				
			431,55	431,55	0,00	0,00	431,55	0,00				
			60.138,36	60.138,36	121,80	121,80	59.706,81	431,55				
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	0,00	25.500,00	7.671,00				
			2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	2.247,00				
			17.829,00	17.829,00	0,00	0,00	15.582,00	2.247,00				
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	0,00	2.247,00	2.247,00				
			17.829,00	17.829,00	0,00	0,00	15.582,00	2.247,00				
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	0,00	200.000,00	39.753,42				
			20.214,00	20.214,00	0,00	0,00	18.976,10	20.214,00				
			160.246,58	160.246,58	0,00	0,00	140.032,58	20.214,00				
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				
			9.789,40	9.789,40	0,00	0,00	8.074,22	9.789,40				
			63.344,75	63.344,75	0,00	0,00	53.555,35	9.789,40				
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				
			10.424,60	10.424,60	0,00	0,00	10.901,88	10.424,60				
			96.901,83	96.901,83	0,00	0,00	86.477,23	10.424,60				
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI											
1812	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.724,80				
			1.315,44	1.315,44	0,00	0,00	1.315,44	0,00				
			11.275,20	11.275,20	0,00	0,00	11.275,20	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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
1836	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00	
			0,00	5.023,10	0,00		5.023,10	4.947,75
			50.231,00	45.207,90	0,00		40.260,15	9.970,85
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1837	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	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							
1839	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1840	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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							
1841	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	148.000,00	15.206,29	
			1.079,00	1.079,00	0,00	29.700,00	1.079,00	
			132.793,71	114.211,66	900,00	113.132,66	19.661,05	
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
2757	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	
			1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2731	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2478	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	
			46.815,71	28.233,66	0,00	28.233,66	18.582,05	
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	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	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	0,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1844	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	
			76.009,00	76.009,00	900,00	76.009,00	0,00	
Total Unidade Executora		4.845.500,00	1.107.200,00	91.000,00	17.605,60	5.861.700,00	986.809,03	
			229.926,31	600.050,86	101.619,00	532.595,61	355.638,17	
			4.857.285,37	4.445.564,98	437.796,43	4.089.926,81	767.358,56	





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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.382,33	657,33	0,00	0,00	657,33
		3.190,41	1.465,41	0,00	808,08	2.382,33
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1876 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	9.000,00	0,00	5.594,00	0,00	3.406,00	66,00
		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
2723 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2501 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
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	6.022,56
		950,00	4.604,37	0,00	4.604,37	0,00
		50.977,44	40.014,33	0,00	40.014,33	10.963,11
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	3.654,37	0,00	3.654,37	0,00
		43.852,44	32.889,33	0,00	32.889,33	10.963,11
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	
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		7.125,00	7.125,00	0,00	7.125,00	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	123.525,31	0,00	0,00	223.525,31	52.473,65
		62,38	11.401,30	0,00	12.625,65	11.942,49
		171.051,66	133.009,74	639,29	121.067,25	49.984,41
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
		450,00	450,00	0,00	450,00	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	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00
		93.661,75	68.911,75	0,00	60.661,75	33.000,00
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
		16.920,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1885 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.723,88	11.723,88	0,00	11.723,88	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa						
2897 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1886 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.799,40	0,00	2.699,10	1.799,40
		28.375,75	18.920,50	529,29	17.121,10	11.254,65
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	819,52	0,00	936,83	1.423,09





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente									
Unidade Executora...: 02.14.02 Fundo do Meio Ambiente									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
1896	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						- Desdobramento da Despesa		
2491	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90.190,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00			
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						- Desdobramento da Despesa		
1897	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						- Desdobramento da Despesa		
1898	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		569,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		569,50	0,00	0,00	0,00	569,50			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1899	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	1.000,00	5.590,00	0,00	0,00	6.590,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00			
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						- Desdobramento da Despesa		
2768	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						- Desdobramento da Despesa		
2482	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00			
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						- Desdobramento da Despesa		
2481	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
185410004.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB								
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1900	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00			
		0,00	80.991,64	0,00	0,00	76.340,79			
		900.000,00	845.571,94	0,00	840.921,09	59.078,91			
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			
		224.091,38	131.724,74	100.382,58	142.495,97	65.673,73			
		1.742.621,45	1.483.841,31	100.382,58	1.418.167,58	324.453,87			
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO						- Desdobramento da Despesa		
1902	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		224.091,38	131.724,74	100.382,58	142.495,97	65.673,73			
		1.742.621,45	1.483.841,31	100.382,58	1.418.167,58	324.453,87			
Total Unidade Executora		3.427.000,00	914.738,07	112.366,38	0,00	4.229.371,69	292.464,94		
			651.656,53	669.066,29	100.382,58	275.433,35	489.021,40		
			3.936.906,75	3.501.897,20	178.911,57	3.012.875,80	924.030,95		
Total Unidade Orçamentária		8.272.500,00	2.021.938,07	203.366,38	17.605,60	10.091.071,69	1.279.273,97		
			881.582,84	1.269.117,15	202.001,58	808.028,96	844.659,57		
			8.794.192,12	7.947.462,18	616.708,00	7.102.802,61	1.691.389,51		

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	113.822,35	
		55.477,84	55.477,84	0,00	0,00	55.477,84	0,00	
		386.177,65	386.177,65	0,00	0,00	386.177,65	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	
		42.533,83	42.533,83	0,00	0,00	42.533,83	0,00	
		268.362,93	268.362,93	0,00	0,00	268.362,93	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	
		15.438,70	15.438,70	0,00	0,00	15.438,70	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	
		34.787,18	34.787,18	0,00	0,00	34.787,18	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	
		7.303,67	7.303,67	0,00	0,00	7.303,67	0,00	
		52.141,62	52.141,62	0,00	0,00	52.141,62	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	
		15.447,22	15.447,22	0,00	0,00	15.447,22	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1913	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	45,00	0,00	0,00	455,00	455,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9.380,15	
		6.319,89	6.319,89	0,00	0,00	4.928,21	6.319,89	
		45.619,85	45.619,85	0,00	0,00	39.299,96	6.319,89	
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	
		2.830,73	2.830,73	0,00	0,00	1.907,82	2.830,73	
		19.535,47	19.535,47	0,00	0,00	16.704,74	2.830,73	
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	
		3.489,16	3.489,16	0,00	0,00	3.020,39	3.489,16	
		26.084,38	26.084,38	0,00	0,00	22.595,22	3.489,16	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1918	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	3.000,00	634,51	0,00	0,00	0,00	3.634,51	0,00	
		219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00	
		3.634,51	3.634,51	0,00	0,00	3.634,51	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	
		219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00	
		2.242,51	2.242,51	0,00	0,00	2.242,51	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 Anulado no Mês Anulado 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							
1921	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1922	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	619,24	0,00	1.380,76	821,26	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			559,50	559,50	1.140,50	559,50	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1923	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			559,50	559,50	1.140,50	559,50	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1924	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		76.000,00	53.901,53	0,00	0,00	129.901,53	812,37	
			0,00	10.237,16	0,00	18.885,07	0,00	
			129.089,16	92.191,85	77.304,39	92.191,85	36.897,31	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1925	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.237,16	0,00	16.945,16	0,00	0,00
			108.630,75	73.134,44	77.298,34	73.134,44	35.496,31	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2689	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2479	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1926	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.845,38	10.845,38	0,00	10.845,38	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1927	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.939,91	0,00	0,00
			9.613,03	8.212,03	6,05	8.212,03	1.401,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1928	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura							
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1929	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2896	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1930	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1931	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		2.500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1932	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	538,33	1.000,00	0,00	538,33	0,00	
			538,33	538,33	0,00	538,33	0,00	
			538,33	538,33	0,00	538,33	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1933	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			538,33	538,33	0,00	538,33	0,00	0,00
			538,33	538,33	0,00	538,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1934	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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	60.000,00	6.900,00	3.747,20	0,00	63.152,80	3.125,81
		62,38	5.775,63	0,00	4.969,90	5.713,25
		60.026,99	50.179,39	0,00	44.466,14	15.560,85
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1935 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474,70	0,00	0,00	0,00	474,70
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1936 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1937 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1938 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.398,20	0,00	4.498,50	5.398,20
		40.763,62	34.093,84	0,00	28.695,64	12.067,98
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1939 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	315,05	0,00	409,02	315,05
		6.250,00	3.546,88	0,00	3.231,83	3.018,17
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2843 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1940 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,38	62,38	0,00	62,38	0,00
		11.278,67	11.278,67	0,00	11.278,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1941 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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						
1942 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
1943 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	757,57	0,00	242,43	242,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
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
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						
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1949 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa						
1950	Fonte....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	100.0020	Convenios Estaduais						
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1951	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		1.000,00	100.000,00		2.600,00		0,00	98.400,00	8.210,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			90.190,00		90.190,00		0,00	90.190,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa						
1952	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento da Despesa						
2492	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			90.190,00		90.190,00		0,00	90.190,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa						
1953	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		727.500,00	161.974,37		9.769,01		0,00	879.705,36	163.869,37
			62.617,68		78.568,09		0,00	85.018,59	12.033,14
			715.835,99		669.091,08		78.444,89	657.057,94	58.778,05
Total Unidade Orçamentária		727.500,00	161.974,37		9.769,01		0,00	879.705,36	163.869,37
			62.617,68		78.568,09		0,00	85.018,59	12.033,14
			715.835,99		669.091,08		78.444,89	657.057,94	58.778,05

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	61.055,42	0,00	0,00	0,00	221.055,42	0,00	
		25.237,63	25.237,63	0,00	0,00	25.237,63	0,00	
		221.055,42	221.055,42	0,00	0,00	221.055,42	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	0,00	
		6.835,64	6.835,64	0,00	0,00	6.835,64	0,00	
		57.700,14	57.700,14	0,00	0,00	57.700,14	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	0,00	
		6.358,65	6.358,65	0,00	0,00	6.358,65	0,00	
		50.555,46	50.555,46	0,00	0,00	50.555,46	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	0,00	
		11.186,93	11.186,93	0,00	0,00	11.186,93	0,00	
		94.618,97	94.618,97	0,00	0,00	94.618,97	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	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	0,00	
		856,41	856,41	0,00	0,00	856,41	0,00	
		6.671,51	6.671,51	0,00	0,00	6.671,51	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	
		11.509,34	11.509,34	0,00	0,00	11.509,34	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	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	150,82	
		2.797,89	2.797,89	0,00	0,00	2.797,89	2.797,89	
		19.849,18	19.849,18	0,00	0,00	17.051,29	2.797,89	
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	0,00	
		1.243,64	1.243,64	0,00	0,00	1.243,64	1.243,64	
		6.008,95	6.008,95	0,00	0,00	4.765,31	1.243,64	
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	0,00	
		1.554,25	1.554,25	0,00	0,00	1.554,25	1.554,25	
		13.840,23	13.840,23	0,00	0,00	12.285,98	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	682,67	
		438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00	
		2.317,33	2.317,33	0,00	0,00	2.317,33	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	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	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	0,00	
		438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00	
		2.317,33	2.317,33	0,00	0,00	2.317,33	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 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						
1972	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1973	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	788,42		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		211,58	211,58	188,42	211,58	211,58	0,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1974	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		211,58	211,58	188,42	211,58	211,58	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1975	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	243,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		756,80	756,80	0,00	756,80	756,80	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1976	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		756,80	756,80	0,00	756,80	756,80	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1977	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.693,33		
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		
		11.306,67	11.306,67	0,00	11.306,67	11.306,67	0,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
1978	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		
		11.306,67	11.306,67	0,00	11.306,67	11.306,67	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1979	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	38.000,00	15.000,00	0,00	0,00	53.000,00	8.124,45		
		62,38	1.861,78	0,00	0,00	2.917,93	1.799,40		
		44.875,55	36.080,22	517,00	34.280,82	10.594,73			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
2749	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	764,15	764,15	0,00		
		764,15	764,15	0,00	764,15	764,15	0,00		
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa						
1980	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	1.799,40	0,00	1.799,40	1.799,40	1.799,40		
		16.858,58	11.225,19	0,00	9.425,79	7.432,79			
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa						
2767	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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						
1981	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		62,38	62,38	0,00	354,38	354,38	0,00		
		27.252,82	24.090,88	517,00	24.090,88	3.161,94			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1982	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	1.395,00	0,00	18.605,00	2.405,00		
		0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
		16.200,00	16.200,00	0,00	14.400,00	1.800,00			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa						
1983	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa						
1984	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
		16.200,00	16.200,00	0,00	14.400,00	1.800,00			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa						
1985	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1986	Fonte....: 1 TESOIRO								





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.17 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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
06	Segurança Pública							
06181	Policiamento							
061810003	Proteção ao Cidadão							
061810003.1.264000	Construção de Estande de Tiro							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1990	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
			0,00	0,00	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							
1991	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2879	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	231.391,39	0,00	0,00	0,00	231.391,39	231.391,39
			0,00	0,00	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							
2880	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
061810003.1.267000	Reforma e Manutenção do telhado e forro da Guarda Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2464	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	30.664,41	0,00	0,00	0,00	30.664,41	20,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.644,41	30.644,41	0,00	0,00	30.644,41	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2465	Fonte.....: 1 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
			30.644,41	30.644,41	0,00	0,00	30.644,41	0,00
061810003.2.003000	Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1995	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.800.000,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	2.787.036,00	504.364,56
			264.538,62	264.538,62	0,00	0,00	264.538,62	0,00
			2.282.671,44	2.282.671,44	0,00	0,00	2.282.671,44	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1996	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211.742,11	211.742,11	0,00	0,00	211.742,11	0,00
			1.741.081,04	1.741.081,04	0,00	0,00	1.741.081,04	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1997	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.691,08	6.691,08	0,00	0,00	6.691,08	0,00
			59.582,54	59.582,54	0,00	0,00	59.582,54	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1998	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.119,25	9.119,25	0,00	0,00	9.119,25	0,00
			81.204,75	81.204,75	0,00	0,00	81.204,75	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1999	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.531,20	5.531,20	0,00	0,00	5.531,20	0,00
			49.254,04	49.254,04	0,00	0,00	49.254,04	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2000	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.454,98	31.454,98	0,00	0,00	31.454,98	0,00
			267.919,17	267.919,17	0,00	0,00	267.919,17	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2001	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
			83.629,90	83.629,90	0,00	0,00	83.629,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2002	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2003	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2004	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	108.400,33

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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
		28.703,82	28.703,82	28.703,82	28.703,82	0,00	28.985,67	28.703,82
		201.599,67	201.599,67	201.599,67	201.599,67	35.229,52	172.895,85	28.703,82
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2005	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.084,67	12.084,67	12.084,67	0,00	12.058,35	12.084,67
			70.365,54	70.365,54	70.365,54	18.317,90	58.280,87	12.084,67
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2006	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.619,15	16.619,15	16.619,15	0,00	16.927,32	16.619,15
			131.234,13	131.234,13	131.234,13	16.911,62	114.614,98	16.619,15
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2644	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa	0,00	35.229,52	0,00	0,00	0,00	35.229,52	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.229,52	35.229,52	35.229,52	0,00	35.229,52	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
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
			18.317,90	18.317,90	18.317,90	0,00	18.317,90	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
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
			16.911,62	16.911,62	16.911,62	0,00	16.911,62	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2007	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	6.884,99
			2.850,12	2.850,12	2.850,12	0,00	2.850,12	0,00
			22.115,01	22.115,01	22.115,01	0,00	22.115,01	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2009	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2376	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.850,12	2.850,12	2.850,12	0,00	2.850,12	0,00
			22.115,01	22.115,01	22.115,01	0,00	22.115,01	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2010	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	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	2.086,57
			3.585,85	3.585,85	1.414,15	0,00	2.585,85	1.000,00
			7.565,10	7.565,10	5.434,90	0,00	6.565,10	1.000,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.585,85	3.585,85	1.414,15	0,00	2.585,85	1.000,00
			7.565,10	7.565,10	5.434,90	0,00	6.565,10	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2013	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00	204.150,00	12.891,51
			4.042,08	14.902,11	0,00	0,00	15.214,11	2.292,00
			191.258,49	117.524,44	162.728,16	0,00	115.232,44	76.026,05
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2014	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	12.610,11	0,00	0,00	12.964,11	0,00
			162.034,80	91.772,23	162.728,16	0,00	91.772,23	70.262,57
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							
2015	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							
2424	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.250,00	1.500,00
			6.623,40	6.623,40	0,00	0,00	5.123,40	1.500,00

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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2788	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
			432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
			432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI							
2520	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.328,66	6.107,26	0,00	6.107,26	221,40	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
2480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,90	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2457	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.139,00	8.139,00	0,00	8.139,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2016	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.533,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2770	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
2475	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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
			360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
			938,00	938,00	0,00	578,00	360,00	
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
			3.250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.584,13	1.334,05	0,00	1.334,05	3.250,08	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2019	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	200.450,33	0,00	0,00	201.450,33	521,20	
			46.982,00	46.982,00	0,00	46.982,00	0,00	
			200.929,13	200.929,13	0,00	200.929,13	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
			46.982,00	46.982,00	0,00	46.982,00	0,00	0,00
			200.929,13	200.929,13	0,00	200.929,13	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	383.000,00	120.950,00	5.767,17	612.050,00	72.998,72	
			3.135,88	33.914,03	0,00	44.680,60	27.906,42	
			533.284,11	437.273,33	0,00	409.366,91	123.917,20	
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
			510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00
			510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2863	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.541,15	26.091,30
		212.876,64	0,00	190.511,41	0,00	0,00	0,00	164.420,11	48.456,53
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa						
2025	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.493,15	0,00	0,00	0,00	1.679,87	983,97
			21.000,00	15.895,79	0,00	0,00	0,00	14.911,82	6.088,18
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa						
2026	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa						
2844	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2027	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.625,88	4.819,58	0,00	0,00	0,00	16.459,58	321,15
			298.897,47	230.356,13	0,00	0,00	0,00	230.034,98	68.862,49
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	0,00	0,00	5.000,00	581,68
			900,00	286,36	0,00	0,00	0,00	1.971,21	112,05
			4.418,32	3.715,50	0,00	0,00	0,00	3.603,45	814,87
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa						
2029	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	286,36	0,00	0,00	0,00	1.971,21	112,05
			4.418,32	3.715,50	0,00	0,00	0,00	3.603,45	814,87
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
			2.494,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	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
			2.494,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2032	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- Desdobramento da Despesa						
2691	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2706	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	100.0037 Convenio Secret Segurança Pública com Em							
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.809.000,00	1.066.379,65	134.262,33	5.767,17	4.741.117,32	1.223.140,95		
			354.738,37	395.762,91	1.414,15	407.808,18	60.014,29		
			3.512.209,20	3.341.761,55	203.392,58	3.281.747,26	230.461,94		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado 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	Policiamento							
061810003	Proteção ao Cidadão							
061810003.1.243000	Implantação de Sinalização Viária.							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2468	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	509.891,66	0,00	0,00	0,00	509.891,66	450.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	15.632,28
			1.245,00	4.943,31	0,00	0,00	0,00	4.943,31
			9.947,68	9.947,68	0,00	0,00	5.004,37	4.943,31
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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
2799	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
			1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
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
			0,00	3.698,31	0,00	0,00	0,00	3.698,31
			8.702,68	8.702,68	0,00	0,00	5.004,37	3.698,31
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	18.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
2784	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2722	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2040	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		26.000,00	8.230,71	0,00	0,00	0,00	34.230,71	0,00
			0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
			34.230,71	24.630,71	0,00	0,00	24.630,71	9.600,00
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
			0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
			34.230,71	24.630,71	0,00	0,00	24.630,71	9.600,00
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	3.417,60	0,00	0,00	0,00	38.417,60	1.300,00
			800,00	2.413,30	0,00	0,00	1.619,50	1.263,80
			37.117,60	24.744,93	6.136,42	0,00	23.481,13	13.636,47
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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2670	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			2.080,00				0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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
			600,00	0,00	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	0,00
			0,00	1.613,30	0,00	0,00	819,50	1.263,80	1.263,80
			34.437,60	22.064,93	6.136,42	20.801,13	13.636,47		
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.615,00	20.615,00
			0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
			4.385,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.785,00	1.785,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
2692	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
			4.385,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.785,00	1.785,00
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	339,40
			0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.442,80	2.442,80
			29.760,00	22.320,00	0,00	0,00	19.877,20	9.882,80	9.882,80
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
			0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.442,80	2.442,80
			29.760,00	22.320,00	0,00	0,00	19.877,20	9.882,80	9.882,80
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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
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	539.539,97	28.320,64	0,00	0,00	677.219,33	501.886,68	501.886,68
			2.045,00	15.636,61	0,00	0,00	9.899,50	8.649,91	8.649,91
			175.332,65	144.134,98	6.136,42	135.485,07	39.847,58		
Total Unidade Orçamentária		3.975.000,00	1.605.919,67	162.582,97	5.767,17	5.418.336,65	1.725.027,63	1.725.027,63	1.725.027,63
			356.783,37	411.399,52	1.414,15	417.707,68	68.664,20	68.664,20	68.664,20
			3.687.541,85	3.485.896,53	209.529,00	3.417.232,33	270.309,52	270.309,52	270.309,52

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120005	Esporte para Todos							
278120005.1.258000	Pint. 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	94.064,19	0,00	0,00	94.064,19	0,00	
			2.188,31	94.064,19	0,00	7.357,09	86.707,10	
			94.064,19	94.064,19	0,00	7.357,09	86.707,10	
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	
			2.188,31	94.064,19	0,00	7.357,09	86.707,10	
			94.064,19	94.064,19	0,00	7.357,09	86.707,10	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2702	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	782,14	9.217,86	
			10.000,00	10.000,00	0,00	782,14	9.217,86	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2703	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	782,14	9.217,86	
			10.000,00	10.000,00	0,00	782,14	9.217,86	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			204.078,34	0,00	0,00	0,00	204.078,34	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			204.078,34	0,00	0,00	0,00	204.078,34	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2389	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2390	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
278120005.1.266000	Reforma do Ginásio de Esportes 1.º de Maio							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2430	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	114.526,27	0,00	0,00	114.526,27	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			114.526,27	30.410,00	0,00	30.410,00	84.116,27	
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	
			114.526,27	30.410,00	0,00	30.410,00	84.116,27	
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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2433	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
278120005.1.275000	Construção de Muro no Ginásio de Esportes 1º de Maio							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2736	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	66.250,96	0,00	0,00	66.250,96	66.250,96	
			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							
2737	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	82.787,95	0,00	0,00	282.787,95	0,00	
			35.261,83	35.261,83	0,00	35.261,83	0,00	
			282.787,95	282.787,95	0,00	282.787,95	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2062	Fonte.....: 1 TESOIRO							



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			
Aplicação:	GERAL						Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.503,60	30.503,60	0,00	0,00	30.503,60	0,00
			241.367,44	241.367,44	0,00	0,00	241.367,44	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	0,00	878,85	0,00
			7.825,95	7.825,95	0,00	0,00	7.825,95	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2066	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.021,38	3.021,38	0,00	0,00	3.021,38	0,00
			20.622,40	20.622,40	0,00	0,00	20.622,40	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
			858,00	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00
			12.972,16	12.972,16	0,00	0,00	12.972,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2068	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	500,00	22.105,04	0,00	0,00	0,00	22.605,04	0,00
			2.929,22	2.929,22	0,00	0,00	2.641,48	2.929,22
			22.605,04	22.605,04	0,00	0,00	19.675,82	2.929,22
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
			2.929,22	2.929,22	0,00	0,00	2.641,48	2.929,22
			22.605,04	22.605,04	0,00	0,00	19.675,82	2.929,22
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	25.000,00	3.919,86
			2.940,74	2.940,74	0,00	0,00	2.476,12	2.940,74
			21.080,14	21.080,14	0,00	0,00	18.139,40	2.940,74
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
			1.172,67	1.172,67	0,00	0,00	1.172,67	1.172,67
			9.008,61	9.008,61	0,00	0,00	7.835,94	1.172,67
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
			1.768,07	1.768,07	0,00	0,00	1.303,45	1.768,07
			12.071,53	12.071,53	0,00	0,00	10.303,46	1.768,07
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	3.000,00	1.406,16
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
			1.593,84	1.593,84	0,00	0,00	1.593,84	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	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	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
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
			1.593,84	1.593,84	0,00	0,00	1.593,84	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	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	2.000,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado 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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	1.350,00	950,00	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	37.871,97	0,00	0,00	87.871,97	482,00	
			6.720,00	6.895,04	0,00	7.203,34	134,00	
			87.389,97	83.103,99	18.452,71	82.969,99	4.419,98	
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	812,96	0,00	944,96	134,00	
			11.798,97	8.150,91	18.452,71	8.016,91	3.782,06	
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	0,00	0,00
			1.283,50	1.283,50	0,00	1.283,50	0,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
2669	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.230,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	
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
			8.880,50	8.880,50	0,00	8.880,50	0,00	
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
			0,00	0,00	0,00	176,30	0,00	
			14.969,01	14.969,01	0,00	14.969,01	0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2699	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,80	78,80	0,00	78,80	0,00	
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
			6.720,00	6.082,08	0,00	6.082,08	0,00	
			32.149,19	31.511,27	0,00	31.511,27	637,92	
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	10.353,50	0,00	1.646,50	0,00	
			1.646,50	1.579,00	0,00	1.341,00	238,00	
			1.646,50	1.579,00	0,00	1.341,00	305,50	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2781	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.646,50	1.579,00	0,00	1.341,00	238,00	
			1.646,50	1.579,00	0,00	1.341,00	305,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2085	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.000,00	7.086,43	3.136,41	0,00	19.950,02	0,00	
			2.026,68	2.026,68	0,00	2.026,68	0,00	
			19.950,02	19.950,02	0,00	19.950,02	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
			2.026,68	2.026,68	0,00	2.026,68	0,00	
			19.950,02	19.950,02	0,00	19.950,02	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	15.161,20	
			404,76	8.674,98	0,00	7.801,59	4.922,04	
			142.009,30	124.020,93	0,00	119.098,89	22.910,41	
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
			280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	
			34.738,00	33.163,00	0,00	32.883,00	1.855,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2717	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			75,00	75,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
2534	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	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	4.048,65	4.498,50
			36.234,32	30.505,56	0,00	26.007,06
						10.227,26
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	3.628,18	143,54
			42.500,00	31.815,39	0,00	31.671,85
						10.828,15
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
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
			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
						0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2845	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
2092	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			124,76	124,76	0,00	124,76
			25.961,98	25.961,98	0,00	25.961,98
						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	2.970,00	0,00	0,00	14.970,00
			4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
			14.970,00	14.970,00	0,00	9.980,00
						4.990,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2793	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2560	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	
			4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
			14.970,00	14.970,00	0,00	9.980,00
						4.990,00
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
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
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
			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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2098	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	44.000,00	764,76	0,00	45.235,24
						14.456,24

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	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
		30.779,00	30.779,00	30.779,00	30.779,00	0,00	30.779,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E								
2740	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2741	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.779,00	30.779,00	30.779,00	0,00	30.779,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2886	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	41.132,54	0,00	0,00	0,00	41.132,54	41.132,54	41.132,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E								
2887	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		424.500,00	1.384.197,72	16.176,67	0,00	0,00	1.792.521,05	194.090,49	
			59.546,52	169.800,16	0,00	0,00	67.329,75	112.078,96	
			1.598.430,56	737.894,10	19.802,71	0,00	625.815,14	972.615,42	

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 Cultural							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2100	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	3.616,45	0,00	0,00	0,00	203.616,45	0,00
			49.336,53	0,00	0,00	0,00	8.062,43	0,00
			203.616,45	110.872,75	0,00	0,00	110.872,75	92.743,70
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
			49.336,53	0,00	0,00	0,00	8.062,43	0,00
			203.616,45	110.872,75	0,00	0,00	110.872,75	92.743,70
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	63.541,70
			17.673,96	17.673,96	0,00	0,00	17.673,96	0,00
			181.458,30	181.458,30	0,00	0,00	181.458,30	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
			11.661,33	11.661,33	0,00	0,00	11.661,33	0,00
			120.161,92	120.161,92	0,00	0,00	120.161,92	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
			611,76	611,76	0,00	0,00	611,76	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
			4.482,00	4.482,00	0,00	0,00	4.482,00	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
			11.624,17	11.624,17	0,00	0,00	11.624,17	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.071,54	4.071,54	0,00	0,00	4.071,54	0,00
			36.077,02	36.077,02	0,00	0,00	36.077,02	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
			8.501,43	8.501,43	0,00	0,00	8.501,43	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	11.066,45
			3.026,09	3.026,09	0,00	0,00	3.026,09	3.026,09
			26.933,55	26.933,55	0,00	0,00	23.907,46	3.026,09
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
			5.876,15	5.876,15	0,00	0,00	5.216,26	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
			2.366,20	2.366,20	0,00	0,00	2.366,20	2.366,20
			21.057,40	21.057,40	0,00	0,00	18.691,20	2.366,20
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 Anulado no Mês Anulado 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			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2119	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.547,72
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			1.952,28	1.952,28	0,00	0,00	1.952,28	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2120	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2121	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2378	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			1.952,28	1.952,28	0,00	0,00	1.952,28	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2122	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2123	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	118,40	0,00	0,00	0,00	618,40	104,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			513,50	513,50	386,50	0,00	513,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2124	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			513,50	513,50	386,50	0,00	513,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2125	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	636,72
			130,00	57,50	0,00	0,00	105,50	0,00
			5.363,28	5.233,28	280,00	0,00	5.233,28	130,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
2126	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2700	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			178,90	48,90	0,00	0,00	48,90	130,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2609	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2127	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2752	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	57,50	0,00	0,00	105,50	0,00
			105,50	105,50	0,00	0,00	105,50	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							
2600	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.354,60	2.354,60	0,00	0,00	2.354,60	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2128	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.169,28	1.169,28	0,00	0,00	1.169,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2129	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2130	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	3.900,00
		0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
		35.100,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.100,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2131	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
		35.100,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.100,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18,40	0,00	455.981,60	1.206,42
		0,00	5.935,27	0,00	6.074,45	2.496,86
		454.775,18	444.824,75	0,00	442.327,89	12.447,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.207,00	1.057,00	0,00	1.057,00	150,00
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	371,00	0,00	371,00	0,00
		3.710,00	2.226,00	0,00	2.226,00	1.484,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		388.882,34	388.882,34	0,00	388.882,34	0,00
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	2.249,25	0,00	2.249,25	2.249,25
		22.646,46	17.941,36	0,00	15.692,11	6.954,35
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	3.315,02	0,00	3.067,41	247,61
		31.000,00	27.388,67	0,00	27.141,06	3.858,94
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
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	386,79	0,00
		1.226,79	1.226,79	0,00	1.226,79	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
		280,00	280,00	0,00	280,00	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	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	

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 Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2145	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.169,00	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa							
2817	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2148	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.169,00	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2149	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		780.000,00	376.430,34	143.287,40	0,00	0,00	1.013.142,94	85.734,91
			70.385,82	28.187,06	0,00	0,00	36.436,67	5.522,95
			927.408,03	819.483,90	666,50	0,00	813.960,95	113.447,08
Total Unidade Orçamentária		1.204.500,00	1.760.628,06	159.464,07	0,00	0,00	2.805.663,99	279.825,40
			129.932,34	197.987,22	0,00	0,00	103.766,42	117.601,91
			2.525.838,59	1.557.378,00	20.469,21	0,00	1.439.776,09	1.086.062,50



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.19 Departamento Desenv. Economico e Social  
Unidade Executora...: 02.19.01 Desenvolvimento Economico e Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
22	Indústria							
22661	Promoção Industrial							
226610013	Gestão e Desenvolvimento							
226610013.2.104000	Manutenção Serv. Desenv. Economico e Social							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	216,84
			28.266,56	28.266,56	0,00	0,00	28.266,56	0,00
			244.783,16	244.783,16	0,00	0,00	244.783,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2154	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.927,17	15.927,17	0,00	0,00	15.927,17	0,00
			129.724,79	129.724,79	0,00	0,00	129.724,79	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2155	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.496,52	4.496,52	0,00	0,00	4.496,52	0,00
			37.015,12	37.015,12	0,00	0,00	37.015,12	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2156	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.916,30	4.916,30	0,00	0,00	4.916,30	0,00
			41.581,60	41.581,60	0,00	0,00	41.581,60	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2157	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			450,33	450,33	0,00	0,00	450,33	0,00
			4.010,07	4.010,07	0,00	0,00	4.010,07	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2158	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.476,24	2.476,24	0,00	0,00	2.476,24	0,00
			20.441,85	20.441,85	0,00	0,00	20.441,85	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2159	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.009,73	12.009,73	0,00	0,00	12.009,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2160	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							
2161	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	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							
2162	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	2.284,06	0,00	0,00	0,00	32.284,06	0,00
			4.024,77	4.024,77	0,00	0,00	3.730,56	4.024,77
			32.284,06	32.284,06	0,00	0,00	28.259,29	4.024,77
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.845,61	1.845,61	0,00	0,00	1.551,40	1.845,61
			16.188,99	16.188,99	0,00	0,00	14.343,38	1.845,61
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2164	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.179,16	2.179,16	0,00	0,00	2.179,16	2.179,16
			16.095,07	16.095,07	0,00	0,00	13.915,91	2.179,16
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2165	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	177,72
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
			2.822,28	2.822,28	0,00	0,00	2.822,28	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2167	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2168	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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...: 02.19.01 Desenvolvimento Economico e Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2183 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2185 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	742,00	0,00	258,00	258,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2186 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	310.500,00	29.617,22	742,00	0,00	339.375,22	3.933,95
		34.292,39	39.190,29	106,00	37.177,65	8.642,30
		335.441,27	320.798,02	555,52	312.155,72	23.285,55

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	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.448,77	0,00	11.448,77	0,00	0,00	0,00	11.448,77	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS											
2909 Fonte....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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	7.003,53	0,00	7.003,53	0,00	0,00	0,00	7.003,53	0,00	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	33.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,43	12.800,00	19.950,00	30.720,00	30.720,00
		26.460,00	0,00	50.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.940,43	0,00	65.940,43	0,00	0,00	35.220,43	30.720,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
2763 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS											
2759 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	795,43	0,00	795,43	0,00	0,00	0,00	795,43	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS											
2858 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	8.860,00
		8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.860,00	0,00	8.860,00	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											
2704 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.860,00	21.860,00
		17.600,00	0,00	41.810,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.260,00	0,00	45.260,00	0,00	0,00	23.400,00	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											
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN											
2218 Fonte....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS											
2220 Fonte....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS											
2222 Fonte....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
2742 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	27.683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683,85	20.545,65	0,00	7.138,20	7.138,20
		3.567,00	0,00	7.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.138,20	0,00	7.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS											
2744 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.567,00	0,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		3.567,00		3.567,00		0,00	0,00	3.567,00
4.4.90.52.26.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							
2876	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2877	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES							
2743	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.571,20	0,00	0,00	0,00	3.571,20
			3.571,20	3.571,20	0,00	0,00	0,00	3.571,20
Total Unidade Executora		97.500,00	131.128,58	31.664,28	0,00	196.964,30	40.571,41	
			90.788,96	98.580,16	0,00	20.624,60	78.535,56	
			156.392,89	136.402,89	280,00	57.867,33	98.525,56	
Total Unidade Orçamentária		408.000,00	160.745,80	32.406,28	0,00	536.339,52	44.505,36	
			125.081,35	137.770,45	106,00	57.802,25	87.177,86	
			491.834,16	457.200,91	835,52	370.023,05	121.811,11	
Total do Órgão		106.827.900,00	43.964.710,77	6.985.757,70	113.941,02	143.806.853,07	37.294.049,27	
			8.063.537,39	10.906.044,84	461.163,62	11.475.556,95	3.533.083,79	
			106.398.862,78	94.026.798,92	8.189.250,30	90.493.715,13	15.905.147,65	

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	38.833,65
			3.195,93	3.195,93	0,00	0,00	3.195,93	0,00
			46.166,35	46.166,35	0,00	0,00	46.166,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2228	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.195,93	3.195,93	0,00	0,00	3.195,93	0,00
			43.837,11	43.837,11	0,00	0,00	43.837,11	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2229	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
2230	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2231	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
2232	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2233	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.329,24	2.329,24	0,00	0,00	2.329,24	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	3.954,04
			582,48	582,48	0,00	0,00	582,48	0,00
			6.545,96	6.545,96	0,00	0,00	6.545,96	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
			582,48	582,48	0,00	0,00	582,48	0,00
			6.545,96	6.545,96	0,00	0,00	6.545,96	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	1.079,24
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			650,76	650,76	0,00	0,00	650,76	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
			650,76	650,76	0,00	0,00	650,76	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	1.907,17	0,00	8.000,00	2.378,61
			329,70	329,70	0,00	0,00	812,52	135,00
			3.714,22	3.714,22	0,00	0,00	3.579,22	135,00
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	569,82	0,00
			1.091,97	1.091,97	0,00	0,00	1.091,97	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2391	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			156,89	156,89	0,00	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
			329,70	329,70	0,00	0,00	242,70	135,00
			2.465,36	2.465,36	0,00	0,00	2.330,36	135,00
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
			0,00	4.973,08	0,00	0,00	4.973,08	600,00
			59.472,01	43.952,77	0,02	0,02	43.352,77	16.119,24
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
			0,00	4.973,08	0,00	0,00	4.973,08	600,00
			59.472,01	43.952,77	0,02	0,02	43.352,77	16.119,24
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	43.467,13
			1.882,92	790,73	650,08	0,00	1.036,63	737,70
			32.695,14	18.432,75	5.704,09	0,00	17.695,05	15.000,09
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	737,70	0,00	0,00	983,60	737,70
			11.285,07	8.127,65	17,01	0,00	7.389,95	3.895,12
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2253	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.849,92	0,00	650,08	0,00	0,00	0,00
			8.300,77	5.800,77	650,08	0,00	5.800,77	2.500,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
2254	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS							
2255	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
2256	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00
			267,62	267,62	0,00	0,00	267,62	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2257	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							- Desdobramento da Despesa
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	
		2.329,24	2.329,24	0,00	0,00	2.329,24	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							- Desdobramento da Despesa
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	3.454,04
		582,48	582,48	0,00	0,00	582,48	582,48	0,00
		6.545,96	6.545,96	44,56	0,00	6.545,96	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							- Desdobramento da Despesa
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							- Desdobramento da Despesa
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							- Desdobramento da Despesa
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
		582,48	582,48	0,00	0,00	582,48	582,48	0,00
		6.545,96	6.545,96	44,56	0,00	6.545,96	0,00	0,00
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							- Desdobramento da Despesa
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	819,24
		73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	73,08	0,00
		650,76	650,76	0,00	0,00	650,76	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							- Desdobramento da Despesa
2382	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	73,08	0,00
		650,76	650,76	0,00	0,00	650,76	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							- Desdobramento da Despesa
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							- Desdobramento da Despesa
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	1.907,15	0,00	7.000,00	1.378,65
		329,70	329,70	0,00	0,00	0,00	812,52	135,00
		3.714,20	3.714,20	0,00	0,00	3.714,20	3.579,20	135,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							- Desdobramento da Despesa
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	569,82	0,00
		569,82	569,82	0,00	0,00	569,82	569,82	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							- Desdobramento da Despesa
2392	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		679,03	679,03	0,00	0,00	679,03	679,03	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
2291	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			329,70		329,70	0,00	242,70	135,00
			2.465,35		2.465,35	0,00	2.330,35	135,00
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
			0,00		4.973,07	0,00	4.973,07	600,00
			59.471,94		43.952,73	0,01	43.352,73	16.119,21
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		4.973,07	0,00	4.973,07	600,00
			59.471,94		43.952,73	0,01	43.352,73	16.119,21
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
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
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	0,00	70.000,00	35.979,14
			1.922,06		829,92	650,14	1.075,82	737,70
			33.202,59		18.940,13	5.704,18	18.202,43	15.000,16
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		737,70	0,00	983,60	737,70
			11.285,04		8.127,62	17,04	7.389,92	3.895,12
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	
			1.849,86		0,00	650,14	0,00	0,00
			8.300,71		5.800,71	650,14	5.800,71	2.500,00
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	
			72,20		72,20	0,00	72,20	0,00
			775,20		775,20	0,00	775,20	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2302	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		20,02	0,00	20,02	0,00
			12.841,64		4.236,60	5.037,00	4.236,60	8.605,04
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	5.485,25	0,00	100.000,00	24.778,14
			5.286,54		5.652,30	0,00	5.544,47	4.482,83
			69.736,61		52.881,18	0,00	48.398,35	21.338,26
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		605,52	0,00	497,69	107,83
			4.997,71		4.557,73	0,00	4.449,90	547,81
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	4.049,50	4.000,00
			48.394,00		38.512,16	0,00	34.512,16	13.881,84
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	
			48,90		423,90	0,00	423,90	375,00
			4.522,70		3.772,70	0,00	3.397,70	1.125,00
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	29.818,08	26.204.100,00	18.828.404,12
		771.129,63	779.622,98	779.622,98	1.300,22	1.300,22	781.405,57	11.974,96
		7.345.877,80	7.252.603,70	7.252.603,70	12.224,76	12.224,76	7.240.628,74	105.249,06
Total Geral	136.712.000,00	43.964.710,77	6.985.757,70	6.985.757,70	143.759,10	143.759,10	173.690.953,07	58.093.297,91
		8.967.808,97	11.841.061,69	11.841.061,69	462.463,84	462.463,84	12.372.374,28	3.637.285,59
		115.453.896,06	102.918.874,39	102.918.874,39	8.201.475,06	8.201.475,06	99.281.588,80	16.172.307,26

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	0,00 133.141,95 1.709.155,48	0,00 155.393,87 1.639.471,77	0,00 0,00 0,00	3.680.000,00 115.411,76 1.547.244,93	1.970.844,52 92.226,84 161.910,55
Gabinete do Prefeito	2.099.500,00	138.737,50 183.364,52 1.818.328,71	5.117,00 190.582,60 1.721.062,70	0,00 0,00 113.314,78	2.233.120,50 191.652,25 1.690.406,53	414.791,79 30.656,17 127.922,18
Depto. Promocao e Assistencia Social	3.431.200,00	1.741.671,91 236.476,71 3.389.575,79	513.851,70 312.938,48 3.067.711,73	25.752,96 183,80 268.294,70	4.659.020,21 339.497,44 2.932.333,69	1.243.691,46 135.378,04 457.242,10
Departamento Jurídico	334.000,00	17.481,10 27.733,32 285.803,48	98,48 29.532,72 282.729,97	0,00 0,00 749,36	351.382,62 30.296,86 276.917,05	65.579,14 5.812,92 8.886,43
Departamento de Planejamento	614.000,00	21.341,70 31.213,03 357.663,73	73.350,26 34.146,73 348.366,85	0,00 0,00 51,50	561.991,44 50.146,21 339.529,57	204.327,71 8.837,28 18.134,16
Departamento de Administracao	3.887.500,00	1.147.550,78 270.572,61 2.924.934,03	663.431,06 311.754,29 2.610.713,14	265,60 0,00 127.612,94	4.371.619,72 253.871,27 2.448.506,65	1.446.420,09 162.206,49 476.427,38
Departamento de Recursos Humanos	1.044.000,00	124.889,26 62.750,49 913.396,95	5.971,67 82.699,80 869.384,51	0,00 0,00 90.802,76	1.162.917,59 108.498,79 854.095,42	249.520,64 15.289,09 59.301,53
Departamento de Financas	9.256.400,00	1.764.560,21 85.746,92 8.351.598,25	1.319.721,88 610.215,02 6.871.621,37	0,00 0,00 3.726.169,98	9.701.238,33 1.411.178,78 6.849.195,14	1.349.640,08 22.426,23 1.502.403,11
Departamento de Rendas	1.428.500,00	206.561,12 115.787,02 1.540.841,08	7.138,66 123.003,14 1.388.328,33	0,00 90,20 22.471,66	1.627.922,46 223.666,20 1.365.948,74	87.081,38 22.379,59 174.892,34
Departamento de Obras	3.007.500,00	16.180.305,84 51.440,31 3.794.584,00	1.285.873,92 52.381,12 3.353.249,43	0,00 0,00 4.072,47	17.901.931,92 481.426,14 3.325.721,29	14.107.347,92 27.528,14 468.862,71
Departamento de Servicos Públicos	5.117.100,00	1.998.320,11 450.378,79 5.647.541,23	222.804,00 510.823,03 4.373.506,98	0,00 390,00 660.345,58	6.892.616,11 481.733,60 4.243.496,53	1.245.074,88 130.010,45 1.404.044,70
Departamento de Educacao	37.347.000,00	5.907.023,05 3.062.858,99 33.711.260,79	1.247.902,34 3.469.374,15 30.664.299,96	40.784,68 25.285,32 1.057.316,60	42.006.120,71 3.396.190,35 29.328.563,14	8.254.075,24 1.335.736,82 4.382.697,65
Departamento de Saude	24.426.200,00	8.912.611,85 1.899.880,72 27.129.179,50	1.071.513,02 3.050.815,55 24.048.678,05	23.765,01 231.692,57 1.191.355,93	32.267.298,83 3.001.083,23 23.548.389,45	5.114.354,32 500.288,60 3.580.790,05
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	8.272.500,00	2.021.938,07 881.582,84 8.794.192,12	203.366,38 1.269.117,15 7.947.462,18	17.605,60 202.001,58 616.708,00	10.091.071,69 808.028,96 7.102.802,61	1.279.273,97 844.659,57 1.691.389,51
Depto. Agricultura e Abastecimento	727.500,00	161.974,37 62.617,68 715.835,99	9.769,01 78.568,09 669.091,08	0,00 0,00 78.444,89	879.705,36 85.018,59 657.057,94	163.869,37 12.033,14 58.778,05
Departamento de Licitação e Contratos	247.500,00	92.450,42 29.336,38 318.912,53	1.395,00 32.935,78 310.117,20	0,00 0,00 705,42	338.555,42 33.991,93 303.719,91	19.642,89 6.397,29 15.192,62
Departamento de Segurança Pública	3.975.000,00	1.605.919,62 356.783,37 3.687.541,85	162.582,97 411.399,52 3.485.896,53	5.767,17 1.414,15 209.529,00	5.418.336,65 417.707,68 3.417.232,33	1.725.027,63 68.664,20 270.309,52
Departamento de Esporte e Cultura	1.204.500,00	1.760.628,06 129.932,34 2.525.838,59	159.464,07 197.987,22 1.557.378,00	0,00 0,00 20.469,21	2.805.663,99 103.766,42 1.439.776,09	279.825,40 117.601,91 1.086.062,50
Departamento Desenv. Economico e Social	408.000,00	160.745,80 125.081,35 491.834,16	32.406,28 137.770,45 457.200,91	0,00 106,00 835,52	536.339,52 57.802,25 370.023,05	44.505,36 87.177,86 121.811,11
Instituto de Previdência Municipal	26.204.100,00	0,00 771.129,63 7.345.877,80	0,00 779.622,98 7.252.603,70	29.818,08 1.300,22 12.224,76	26.204.100,00 781.405,57 7.240.628,74	18.828.404,12 11.974,96 105.249,06
Total Geral	136.712.000,00	43.964.710,77 8.967.808,97 115.453.896,06	6.985.757,70 11.841.061,69 102.918.874,39	143.759,10 462.463,84 8.201.475,06	173.690.953,07 12.372.374,28 99.281.588,80	58.093.297,91 3.637.285,59 16.172.307,26

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Out/2022, 09h e 41m.