

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	692.388,77	
			107.199,27	107.199,27	0,00	152.490,76	22.298,86	
			1.307.611,23	1.307.611,23	0,00	1.285.312,37	22.298,86	
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		
			24.319,71	24.319,71	0,00	25.351,84	17.427,08	
			473.243,89	473.243,89	0,00	455.816,81	17.427,08	
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	
			15.059,68	15.059,68	0,00	14.100,78	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	
			29.362,08	29.362,08	0,00	26.397,64	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	
			92.861,53	92.861,53	0,00	91.913,09	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	113.895,52	0,00	
			697.084,05	697.084,05	0,00	697.084,05	0,00	
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	213.764,10	
			14.623,59	14.623,59	0,00	14.623,59	14.623,59	
			146.235,90	146.235,90	0,00	131.612,31	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	
			146.235,90	146.235,90	0,00	131.612,31	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	17.283,72	
			6.754,26	6.754,26	0,00	6.754,26	6.754,26	
			67.716,28	67.716,28	0,00	60.962,02	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	
			32.621,76	32.621,76	0,00	29.420,49	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	
			35.094,52	35.094,52	0,00	31.541,53	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	2.912,00	
			208,80	208,80	0,00	208,80	208,80	
			2.088,00	2.088,00	0,00	1.879,20	208,80	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME - Desdobramento da Despesa						
34 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		914,29	2.363,29	0,00	2.563,29	100,00
		35.246,34	29.736,34	0,00	29.636,34	5.610,00
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	186.983,84	0,00	186.440,31	32.559,69
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	186.983,84	0,00	186.440,31	32.559,69
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 ATUARIAL						
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	1.838.404,67
		132.439,85	154.557,94	0,00	199.285,29	47.499,49
		1.841.595,33	1.794.029,71	0,00	1.746.530,22	95.065,11
Total Unidade Orçamentária	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1.838.404,67
		132.439,85	154.557,94	0,00	199.285,29	47.499,49
		1.841.595,33	1.794.029,71	0,00	1.746.530,22	95.065,11
Total do Órgão	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1.838.404,67
		132.439,85	154.557,94	0,00	199.285,29	47.499,49
		1.841.595,33	1.794.029,71	0,00	1.746.530,22	95.065,11

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	0,00	1.500.000,00	214.532,37
			118.134,00	118.134,00	0,00	0,00	118.134,00	0,00
			1.285.467,63	1.285.467,63	0,00	0,00	1.285.467,63	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	0,00
			48.878,92	48.878,92	0,00	0,00	48.878,92	0,00
			575.221,53	575.221,53	0,00	0,00	575.221,53	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
51	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.870,62	7.870,62	0,00	0,00	7.870,62	0,00
			77.956,62	77.956,62	0,00	0,00	77.956,62	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
52	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.569,02	21.569,02	0,00	0,00	21.569,02	0,00
			199.886,37	199.886,37	0,00	0,00	199.886,37	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
53	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878,85	878,85	0,00	0,00	878,85	0,00
			8.704,80	8.704,80	0,00	0,00	8.704,80	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
54	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.936,59	8.936,59	0,00	0,00	8.936,59	0,00
			83.789,87	83.789,87	0,00	0,00	83.789,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
55	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.908,44	39.908,44	0,00	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	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
57	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	8.225,76
			7.741,49	7.741,49	0,00	0,00	7.741,49	7.741,49
			76.774,24	76.774,24	0,00	0,00	69.032,75	7.741,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
58	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.741,49	7.741,49	0,00	0,00	7.741,49	7.741,49
			76.774,24	76.774,24	0,00	0,00	69.032,75	7.741,49
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
59	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	30.228,67
			10.500,93	10.500,93	0,00	0,00	10.478,40	10.500,93
			99.771,33	99.771,33	0,00	0,00	89.270,40	10.500,93
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
60	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.613,22	3.613,22	0,00	0,00	3.607,37	3.613,22
			31.951,03	31.951,03	0,00	0,00	28.337,81	3.613,22
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
61	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.887,71	6.887,71	0,00	0,00	6.871,03	6.887,71
			67.820,30	67.820,30	0,00	0,00	60.932,59	6.887,71
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
62	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		9.000,00	220,30	2.000,00	0,00	0,00	7.220,30	0,00
			657,72	657,72	0,00	0,00	657,72	0,00
			7.220,30	7.220,30	0,00	0,00	7.220,30	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
63	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
64	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
92	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
94	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
95	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	1.605,00	500,00	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
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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	0,00	0,00
			1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.971.000,00	134.970,19	6.932,00	0,00	2.099.038,19	277.552,26		
			131.837,64	173.980,47	20.000,00	170.639,40	31.555,59		
			1.821.485,93	1.766.362,75	133.314,78	1.734.807,16	86.678,77		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Gabinete do Prefeito
Unidade Executora...: 02.02.02 Controle Interno

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete							
041220002.2.126000	Manutenção do Controle Interno							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
101	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		91.000,00	26.425,63	0,00	0,00	0,00	117.425,63	0,00
			11.138,02	11.138,02	0,00	0,00	11.138,02	0,00
			117.425,63	117.425,63	0,00	0,00	117.425,63	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
102	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.847,15	2.847,15	0,00	0,00	2.847,15	0,00
			31.433,19	31.433,19	0,00	0,00	31.433,19	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
103	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.776,64	4.776,64	0,00	0,00	4.776,64	0,00
			47.311,48	47.311,48	0,00	0,00	47.311,48	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
104	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.966,71	2.966,71	0,00	0,00	2.966,71	0,00
			28.335,48	28.335,48	0,00	0,00	28.335,48	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			547,52	547,52	0,00	0,00	547,52	0,00
			4.995,48	4.995,48	0,00	0,00	4.995,48	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
107	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	4.766,30
			1.546,65	1.546,65	0,00	0,00	1.546,65	1.546,65
			15.233,70	15.233,70	0,00	0,00	13.687,05	1.546,65
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.546,65	1.546,65	0,00	0,00	1.546,65	1.546,65
			15.233,70	15.233,70	0,00	0,00	13.687,05	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	276,16
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			723,84	723,84	0,00	0,00	723,84	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
114	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
115	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2345	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			723,84	723,84	0,00	0,00	723,84	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00
			8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	8.055,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00
			8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	8.055,00	0,00	0,00
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	26.425,63	1.000,00	0,00	0,00	153.925,63	12.487,46	
			12.757,75	12.757,75	0,00	0,00	13.652,75	1.546,65	
			141.438,17	141.438,17	0,00	0,00	139.891,52	1.546,65	
Total Unidade Orçamentária		2.099.500,00	161.395,82	7.932,00	0,00	0,00	2.252.963,82	290.039,72	
			144.595,39	186.738,22	20.000,00	0,00	184.292,15	33.102,24	
			1.962.924,10	1.907.800,92	133.314,78	0,00	1.874.698,68	88.225,42	

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2608	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		700.000,00	0,00	7.318,31	0,00	0,00	692.681,69	30.250,79
			85.539,63	85.539,63	0,00	0,00	85.539,63	0,00
			662.430,90	662.430,90	73.672,70	0,00	662.430,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
134	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62.506,40	62.506,40	0,00	0,00	62.506,40	0,00
			417.134,97	417.134,97	73.672,70	0,00	417.134,97	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
135	Fonte.....: 1 TESOIRO							
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
			29.361,23	29.361,23	0,00	0,00	29.361,23	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
136	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.898,43	13.898,43	0,00	0,00	13.898,43	0,00
			129.548,40	129.548,40	0,00	0,00	129.548,40	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
137	Fonte.....: 1 TESOIRO							
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
			7.430,86	7.430,86	0,00	0,00	7.430,86	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
138	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.437,39	5.437,39	0,00	0,00	5.437,39	0,00
			49.539,35	49.539,35	0,00	0,00	49.539,35	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
139	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	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 CONVÊNIO 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 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
			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 CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
144	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
145	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO							
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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2916	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00
			2.799,43	2.799,43	0,00	0,00	2.799,43	0,00
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	0,00	29.000,00	3.640,60
			3.377,93	3.157,03	0,00	0,00	1.233,50	2.961,03
			25.359,40	21.981,47	2.998,26	0,00	19.020,44	6.338,96
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
			0,00	3.157,03	0,00	0,00	394,00	2.961,03
			4.557,81	4.557,81	0,00	0,00	1.596,78	2.961,03
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
			690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
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
			2.687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.041,55	2.353,62	0,00	0,00	2.353,62	2.687,93
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2917	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
3.3.90.30.39.00.00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	839,50	0,00
			15.070,04	15.070,04	1.498,26	0,00	15.070,04	0,00
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	6.434,38	58.522,70	0,00	0,00	19.911,68	0,00
			706,00	476,00	0,00	0,00	781,40	0,00
			19.911,68	19.681,68	1.236,56	0,00	19.681,68	230,00
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							

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
		2.756,15		2.756,15		1.000,00	2.756,15	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2574	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118,64	118,64	0,00		118,64	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
175	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
176	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.016,94	5.016,94	0,00		5.016,94	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
177	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			251,80	251,80	0,00		251,80	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2918	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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
			476,00	476,00	0,00		781,40	0,00
			11.538,15	11.538,15	236,56		11.538,15	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2996	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2995	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
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	0,00	0,00
			189,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00
			1.006,90	568,00	0,00	568,00	438,90	0,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							
182	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
183	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			189,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00
			1.006,90	568,00	0,00	568,00	438,90	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL							
184	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02								
Unidade Orçamentária: 02.03								
Unidade Executora...: 02.03.01								
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
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
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		24.375,94		35.624,06		5.939,45
			700,00	2.329,83		2.329,83		0,00
			29.684,61	26.424,95		26.424,95		3.259,66
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
187	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
				1.629,83		1.629,83		0,00
			20.389,61	17.129,95		17.129,95		3.259,66
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
188	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
189	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
				700,00		700,00		0,00
			9.295,00	9.295,00		9.295,00		0,00
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		500,00		500,00
				0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
191	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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
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		210,82		9.330,00		36.679,64
				0,00		0,00		0,00
			22.486,32	22.486,32		22.486,32		0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
193	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00
			22.486,32	22.486,32		22.486,32		0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
194	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00
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		49.807,09		10.299,90		139.807,09
				881,83		0,00		11.984,03
			129.507,19	107.720,33		501,44		95.165,52
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
196	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00
			149,00	149,00		149,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
197	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
198	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
				10.796,40		0,00		10.796,40
			104.329,29	89.484,24		264,64		78.687,84
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
199	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
				288,76		0,00		271,72
			8.075,93	2.716,42		0,00		2.506,23
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
200	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00
			1.970,10	1.970,10		0,00		1.970,10
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
201	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2820 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757,07	757,07	0,00	0,00	757,07
		757,07	757,07	0,00	0,00	757,07
3.3.90.39.95.00.00 MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME - Desdobramento da Despesa						
203 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
204 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124,76	915,91	0,00	915,91	791,15
		14.225,80	12.643,50	236,80	11.852,35	2.373,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
205 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	10.000,00	16.840,00	0,00	12.480,00	26.840,00	1.444,95
		3.770,88	410,88	0,00	410,88	0,00
		12.915,05	9.555,05	2.011,27	9.555,05	3.360,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
206 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.770,88	410,88	0,00	410,88	0,00
		12.915,05	9.555,05	2.011,27	9.555,05	3.360,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	25.000,00	36.250,00	230,00	599,80	61.020,00	34.660,90
		0,00	2.740,66	0,00	4.196,58	927,52
		25.759,30	19.472,64	34.000,00	18.545,12	7.214,18
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2503 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.540,00	0,00	3.080,00	0,00
		12.320,00	7.700,00	0,00	7.700,00	4.620,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2976 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
208 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.080,76	0,00	996,68	807,62
		12.000,00	10.573,14	0,00	9.765,52	2.234,48
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2618 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
		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119,90	0,00	119,90	119,90
		839,30	599,50	0,00	479,60	359,70
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
2605 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
210 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	429,08	0,00	429,08	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
2929	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
226	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
			1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	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
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
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
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2711	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0022 Aprimoramento CadUnico					
		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
4.4.90.52.35.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2846	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0022 Aprimoramento CadUnico					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.2.122000		Manutenção Proteção Social Especial					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
233	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		16.000,00	34.101,60	0,00	0,00	50.101,60	0,00
			5.163,59	5.163,59	0,00	5.163,59	0,00
			50.101,60	50.101,60	0,00	50.101,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
234	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.252,40	3.252,40	0,00	3.252,40	0,00
			28.958,71	28.958,71	0,00	28.958,71	0,00
3.1.90.11.05.00.00		INCORPORAÇÕES					
235	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			452,65	452,65	0,00	452,65	0,00
			4.483,40	4.483,40	0,00	4.483,40	0,00
3.1.90.11.31.00.00		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
236	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
237	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.056,19	1.056,19	0,00	1.056,19	0,00
			10.461,32	10.461,32	0,00	10.461,32	0,00
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
238	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			402,35	402,35	0,00	402,35	0,00
			3.985,20	3.985,20	0,00	3.985,20	0,00
3.1.90.11.43.00.00		13º SALÁRIO					
239	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
			2.212,97	2.212,97	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	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
3.1.90.11.01.00.00		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
3.1.90.11.05.00.00		INCORPORAÇÕES					
242	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
243	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
244	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
247	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	170,00	0,00	830,00	830,00	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 - Desdobramento da Despesa							
248	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
249	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.324,58	673,96
			673,96	673,96	0,00	673,96	673,96	673,96
			6.675,42	6.675,42	0,00	6.001,46	673,96	673,96
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
250	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			673,96	673,96	0,00	673,96	673,96	673,96
			6.675,42	6.675,42	0,00	6.001,46	673,96	673,96
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
251	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
252	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	161.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00
			0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
			331.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	59.000,00	59.000,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
253	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
			331.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	59.000,00	59.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
254	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	63,20	0,00
			0,00	1.786,40	0,00	1.786,40	0,00	0,00
			21.436,80	17.864,00	0,00	17.864,00	3.572,80	3.572,80
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
255	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.786,40	0,00	1.786,40	0,00	0,00
			21.436,80	17.864,00	0,00	17.864,00	3.572,80	3.572,80
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
256	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
257	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2444	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	19.190,25	0,00	0,00	19.190,25	0,00	0,00
			19.190,25	19.190,25	0,00	19.190,25	0,00	0,00
			19.190,25	19.190,25	0,00	19.190,25	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			
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
2899	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00		0,00		0,00	0,00	
			19.190,25		19.190,25	0,00	19.190,25	0,00
			19.190,25		19.190,25	0,00	19.190,25	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
258	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
259	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
260	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2347	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
261	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
262	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
263	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
264	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00		0,00		0,00	12.000,00	0,76
			9.000,00		0,00	0,00	0,00	4.446,06
			1.130,00		3.486,06	0,00	0,00	0,00
			11.999,24		7.001,79	11.903,42	2.555,73	9.443,51
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
265	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
2577	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		2.356,06	0,00	0,00	3.316,06
			3.316,06		3.316,06	0,00	0,00	3.316,06
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
266	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
267	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2919	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
268	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.130,00		1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
			2.089,60		2.089,60	0,00	959,60	1.130,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
269	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Aplicação:		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
270	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
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	6.099,38
				5.039,45	3.038,00	0,00	3.022,50	3.038,00
				29.271,16	27.218,11	2.046,00	24.180,11	5.091,05
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		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
				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
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
				2.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.888,63	4.887,18	0,00	4.887,18	2.001,45
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2920	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
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
				3.038,00	3.038,00	0,00	3.022,50	3.038,00
				22.151,53	22.099,93	0,00	19.061,93	3.089,60
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	20.000,00	15.318,26
				0,00		0,00	271,95	0,00
				4.681,74	4.473,74	60,00	4.473,74	208,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
275	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
				816,61	816,61	0,00	816,61	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2579	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
				208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2902	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
276	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
277	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
				1.649,13	1.649,13	0,00	1.649,13	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2921	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
278	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
279	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	271,95	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			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2964	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2965	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
280	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	8.386,76	2.423,76	0,00	35.963,00	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
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
281	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	29.631,46	0,00	3.150,00	59.631,46	0,00	0,00
			3.050,00	2.660,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
			56.481,46	50.491,46	4.695,21	50.491,46	5.990,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
284	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
285	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.710,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
			42.854,79	38.964,79	4.695,21	38.964,79	3.890,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
286	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
			11.526,67	11.526,67	0,00	11.526,67	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
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
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
290	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
291	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
292	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	283.186,62	3.600,00	24.000,00	379.586,62	31.861,23	0,00
			64.084,51	37.346,46	0,00	33.297,00	26.724,49	0,00
			323.725,39	254.070,97	0,00	227.346,48	96.378,91	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
293	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							

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			
294	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	449,85		0,00	449,85	449,85
			4.529,30	4.487,98		0,00	4.038,13	491,17
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
295	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
296	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			63.870,71	35.247,81		0,00	32.784,77	24.688,22
			290.439,93	244.191,83		0,00	219.503,61	70.936,32
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
297	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2821	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			151,42	151,42		0,00	0,00	151,42
			151,42	151,42		0,00	0,00	151,42
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
298	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			62,38	1.497,38		0,00	62,38	1.435,00
			26.804,74	3.439,74		0,00	2.004,74	24.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
299	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	10.500,00		0,00		0,00	10.500,00	10.229,28
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			270,72	270,72		0,00	270,72	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
300	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
301	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
			270,72	270,72		0,00	270,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
302	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	1.550,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			450,00	450,00		0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2687	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
			450,00	450,00		0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
303	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
306	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
2850	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
307	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. 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			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
308	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	1.500,00
			0,00		137,36	0,00	137,36	0,00
			1.500,00		1.447,71	0,00	1.447,71	52,29
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2851	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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 CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		137,36	0,00	137,36	0,00
			1.500,00		1.447,71	0,00	1.447,71	52,29
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
310	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		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							
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 CONVÊNIO 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	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 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
			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 CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
315	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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 CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	50.922,16	0,00		0,00	50.922,16	50.922,16
			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							
316	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00		2.640,00		0,00	360,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			360,00		360,00	0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2930	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
317	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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 CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
319	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2611	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
Total Unidade Executora	2.024.700,00	1.039.359,22	206.444,19	225.536,35	325.758,86	59.859,70	2.738.300,36	435.258,35	
		2.243.182,31	2.051.827,80	146.471,18	225.536,35	74,44	233.451,85	92.124,35	
					2.051.827,80	146.471,18	1.959.703,45	283.478,86	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08244	Assistência Comunitária							
082440007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial							
082440007.2.008000	Manut. Fdo. Social de Solidariedade - FUSSConchal							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
320	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	300,00	0,00	700,00	170,00	
			210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
			530,00	530,00	30,00	530,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
321	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
			530,00	530,00	30,00	530,00	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	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2980	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	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	0,00	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	
3.3.90.39.99.99.00	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	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado 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							
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
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	Convênio Fuzzp					
		0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	1.490,40	1.490,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
336	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	25.000,00	5.360,00
			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
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	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	0,00	36.107,03	11.893,91
			210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
			24.213,12	23.819,12	30,00	0,00	23.819,12	394,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
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. Crianca 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	
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	
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	
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	19.445,00	0,00	12.555,00	12.555,00	
			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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	19.445,00	0,00	0,00	22.445,00	3.361,00	
			12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.084,00	6.604,00	0,00	6.604,00	12.480,00	
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	
			149,00	149,00	0,00	149,00	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	

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		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		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	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
			12.480,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			17.090,00	4.610,00		4.610,00	12.480,00	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	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
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		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	0,00	0,00
			123.361,37	123.361,37		123.361,37	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	0,00	0,00
			123.361,37	123.361,37		123.361,37	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	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		0,00	0,00	0,00
082430007.2.127000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
362	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		170.000,00	0,00	50.000,00		0,00	120.000,00	30.638,56
			9.876,11	9.876,11		0,00	9.876,11	0,00
			89.361,44	89.361,44		33.663,74	89.361,44	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	0,00	0,00
			6.969,06	6.969,06		0,00	6.969,06	0,00
			55.551,68	55.551,68		26.062,90	55.551,68	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	0,00	0,00
			337,93	337,93		0,00	337,93	0,00
			10.918,10	10.918,10		1.521,11	10.918,10	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		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	0,00	0,00
			788,50	788,50		0,00	788,50	0,00
			6.025,25	6.025,25		1.784,67	6.025,25	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	0,00	0,00
			1.780,62	1.780,62		0,00	1.780,62	0,00
			12.188,38	12.188,38		4.295,06	12.188,38	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 Anulado no Mês Anulado 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			
368	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.678,03	4.678,03		4.678,03	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	24.050,25
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
376	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
377	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.000,00	0,00	0,00		0,00	31.000,00	10.556,13
			1.804,92	1.804,92		0,00	1.804,92	1.804,92
			20.443,87	20.443,87		0,00	18.638,95	1.804,92
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
379	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			503,14	503,14		0,00	503,14	503,14
			4.983,48	4.983,48		0,00	4.480,34	503,14
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
380	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.301,78	1.301,78		0,00	1.301,78	1.301,78
			15.460,39	15.460,39		0,00	14.158,61	1.301,78
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
381	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
382	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
384	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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 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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2348	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
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
386	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
387	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	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
		45,00	0,00	45,00	455,00	45,00	45,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
388	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
		45,00	0,00	45,00	455,00	45,00	45,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
389	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	6.724,14	396,80	0,00	0,00	7.327,34	0,00
		0,00	0,00	270,72	0,00	0,00	270,72	0,00
		7.327,34	0,00	3.618,69	6.019,45	0,00	3.618,69	3.708,65
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
390	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	270,72	0,00	0,00	270,72	0,00
		5.908,29	0,00	2.199,64	6.019,45	0,00	2.199,64	3.708,65
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2580	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
391	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
392	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
393	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2922	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
394	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
395	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
		1.419,05	0,00	1.419,05	0,00	0,00	1.419,05	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	13.708,80	480,00	0,00	51.729,10	26.330,99
		0,00	6.075,38	2.201,67	0,00	0,00	2.385,47	404,20
		0,00	24.918,11	20.640,20	3.419,05	0,00	20.236,00	4.682,11
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
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		
		696,33	133,47	0,00	0,00	483,47		0,00
		2.433,43	1.870,57	0,00	0,00	1.870,57		562,86
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		
		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		690,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
397	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6.477,95	3.791,84	0,00	0,00	3.791,84		2.686,11
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2923	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
398	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.002,94	2.068,20	0,00	0,00	1.902,00		404,20
		15.316,73	14.977,79	1.419,05	0,00	14.573,59		743,14
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	64.000,78		61.431,96
		1.260,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2.568,82	1.203,91	25,80	0,00	1.203,91		1.364,91
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		800,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1.050,51	145,60	0,00	0,00	145,60		904,91
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2904	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		460,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
400	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2551	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		138,00	138,00	0,00	0,00	138,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2924	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
401	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		920,31	920,31	25,80	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	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
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
403	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	4.000,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
405	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
406	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	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
407	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
409	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
410	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	38.000,00		0,00		0,00		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
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	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	500,00		4.853,26		56.424,43	1.646,74
			358,09		2.627,49		0,00	2.269,40	2.627,49
			49.924,43		35.027,08		0,00	32.399,59	17.524,84
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
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		1.799,40		0,00	1.799,40	1.799,40
			39.705,04		25.747,69		0,00	23.948,29	15.756,75
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
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
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
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
			358,09		358,09		0,00	0,00	358,09
			358,09		358,09		0,00	0,00	358,09
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		470,00		0,00	470,00	470,00
			9.861,30		8.921,30		0,00	8.451,30	1.410,00
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	9.131,20		0,00		70.868,80	0,00
			0,00		0,00			7.985,43	0,00
			70.868,80		57.900,89		13.131,20	57.900,89	12.967,91
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			7.985,43	0,00
			70.868,80		57.900,89		13.131,20	57.900,89	12.967,91
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		963,40		0,00	782,49	180,91
			47.893,21		29.506,59		36.611,79	29.325,68	18.567,53

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97.087,29	0,00	0,00	622.087,29	0,00
		63.384,67	63.384,67	0,00	63.384,67	0,00
		622.087,29	622.087,29	0,00	622.087,29	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
		51.438,08	51.438,08	0,00	51.438,08	0,00
		481.930,61	481.930,61	0,00	481.930,61	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
		724,18	724,18	0,00	724,18	0,00
		7.172,82	7.172,82	0,00	7.172,82	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
443 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.338,77	6.338,77	0,00	6.338,77	0,00
		61.054,61	61.054,61	0,00	61.054,61	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
444 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
445 Fonte.....: 1 TESOIRO						
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
		46.967,39	46.967,39	0,00	46.967,39	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
446 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
454 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.625,34
		2.157,75	2.157,75	0,00	2.157,75	2.157,75
		24.374,66	24.374,66	0,00	22.216,91	2.157,75
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
455 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		2.157,75	2.157,75	2.157,75	2.157,75	0,00	2.157,75	2.157,75
		24.374,66	24.374,66	24.374,66	24.374,66	0,00	22.216,91	2.157,75
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
456	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		55.000,00	3.731,32	0,00	0,00	0,00	58.731,32	0,00
			6.699,87	6.699,87	0,00	0,00	6.699,87	6.699,87
			58.731,32	58.731,32	0,00	0,00	52.031,45	6.699,87
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
457	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.921,29	3.921,29	0,00	0,00	3.921,29	3.921,29
			31.350,36	31.350,36	0,00	0,00	27.429,07	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
458	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.778,58	2.778,58	0,00	0,00	2.778,58	2.778,58
			27.380,96	27.380,96	0,00	0,00	24.602,38	2.778,58
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
459	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
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
460	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	1.558,80	3.000,00	0,00	0,00	4.558,80	0,00
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
			4.558,80	4.558,80	0,00	0,00	4.558,80	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
462	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
463	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
2349	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
			4.558,80	4.558,80	0,00	0,00	4.558,80	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
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
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	0,00	3.076,00	1.428,14
			1.071,86	1.071,86	1.428,14	0,00	1.071,86	0,00
			1.647,86	1.647,86	1.852,14	0,00	1.647,86	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
466	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.071,86	1.071,86	1.428,14	0,00	1.071,86	0,00
			1.647,86	1.647,86	1.852,14	0,00	1.647,86	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	0,00	29.780,84	102,53
			0,00	468,27	0,00	0,00	555,47	0,00
			29.678,31	22.192,71	9.732,52	0,00	22.192,71	7.485,60
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
468	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	468,27	0,00	0,00	468,27	0,00
			13.924,47	6.438,87	9.612,52	0,00	6.438,87	7.485,60
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
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

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			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					- Desdobramento da Despesa		
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
			2.930,86	2.930,86	0,00		2.930,86	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					- Desdobramento da Despesa		
2925	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			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		
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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					- Desdobramento da Despesa		
472	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		87,20	0,00
			12.822,98	12.822,98	120,00		12.822,98	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	12.078,97
			7.565,99	154,80	0,00		2.613,27	154,80
			22.334,73	14.768,74	4.875,41		14.613,94	7.720,79
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
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
			4.618,86	0,00	0,00		2.396,27	0,00
			11.349,47	6.730,61	0,00		6.730,61	4.618,86
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
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
			230,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			230,00	0,00	0,00		0,00	230,00
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
			2.717,13	0,00	0,00		0,00	0,00
			2.717,13	0,00	131,40		0,00	2.717,13
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					- Desdobramento da Despesa		
2926	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
3.3.90.30.99.99.00	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	154,80	0,00		217,00	154,80
			8.038,13	8.038,13	4.744,01		7.883,33	154,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
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	8.215,65
			800,00	800,00	0,00		0,00	0,00
			6.900,60	6.900,60	0,00		6.900,60	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
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
			52,00	52,00	0,00		52,00	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
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							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.24.00.00	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2927	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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
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
			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			6.848,60	6.848,60	0,00	6.848,60	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							
483	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	6.801,00	0,00	199,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	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 FÍSICA							
485	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	12.390,00	1.600,00	0,00	30.790,00	7.806,85	
			2.198,91	2.569,29	0,00	2.511,32	732,97	
			22.983,15	17.129,57	0,00	16.396,60	6.586,55	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
486	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
487	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.198,91	2.569,29	0,00	2.511,32	732,97	
			22.983,15	17.129,57	0,00	16.396,60	6.586,55	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
488	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
489	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
490	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
491	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	30.000,00	30.000,00	62,38	0,00	59.937,62	10.161,52	
			2.850,00	5.994,44	0,00	5.994,44	0,00	
			49.776,10	43.487,22	0,00	43.487,22	6.288,88	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
492	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	0,00
			35.906,10	29.617,22	0,00	29.617,22	6.288,88	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
			13.870,00	13.870,00	0,00	13.870,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
494	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	72.600,00	6.000,00	10.000,00	116.600,00	13,27	
			1.600,00	10.869,34	0,00	10.264,21	10.869,34	
			106.586,73	87.436,51	510,00	76.567,17	30.019,56	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 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 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2932 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
515 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
516 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	6.500,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
517 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.374.500,00	895.767,56	224.445,18	15.333,26	2.045.822,38	580.144,29
		121.510,28	112.886,36	1.428,14	122.592,30	25.632,25
		1.450.344,83	1.330.697,52	123.296,10	1.305.065,27	145.279,56
Total Unidade Orçamentária	3.431.200,00	1.966.133,81	577.104,04	75.192,96	4.820.229,77	1.027.296,55
		328.164,47	338.632,71	1.502,58	356.254,15	117.756,60
		3.717.740,26	3.406.344,44	269.797,28	3.288.587,84	429.152,42

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Orgão.....	02	Executivo	Unidade Orçamentária:	02.04	Departamento Jurídico	Unidade Executora...:	02.04.01	Assessoria Jurídica	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
													Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
												Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
04	Administração																
04091	Defesa da Ordem Jurídica																
040910002	Suporte Administrativo - Gabinete																
040910002.2.010000	Manutencao da Assessoria Juridica																
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL																
521	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		260.000,00		0,00		0,00		0,00		260.000,00		21.391,91					
				23.324,92		23.324,92		0,00				0,00					
				238.608,09		238.608,09		0,00				0,00					
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																
522	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				17.755,72		17.755,72		0,00		17.755,72		0,00					
				173.762,35		173.762,35		0,00		173.762,35		0,00					
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES																
523	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				1.484,42		1.484,42		0,00		1.484,42		0,00					
				14.702,82		14.702,82		0,00		14.702,82		0,00					
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO																
524	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				3.914,88		3.914,88		0,00		3.914,88		0,00					
				38.775,96		38.775,96		0,00		38.775,96		0,00					
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES																
525	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																
526	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				169,90		169,90		0,00		169,90		0,00					
				1.682,84		1.682,84		0,00		1.682,84		0,00					
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO																
527	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					
				9.684,12		9.684,12		0,00		9.684,12		0,00					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
528	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		26.000,00		761,19		0,00		0,00		26.761,19		0,00					
				2.761,80		2.761,80		0,00		2.761,81		2.761,80					
				26.761,19		26.761,19		0,00		23.999,39		2.761,80					
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																
529	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				2.761,80		2.761,80		0,00		2.761,81		2.761,80					
				26.761,19		26.761,19		0,00		23.999,39		2.761,80					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI																
530	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		1.686,44					
				1.251,71		1.251,71		0,00		1.251,71		1.251,71					
				8.313,56		8.313,56		0,00		7.061,85		1.251,71					
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN																
531	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				1.251,71		1.251,71		0,00		1.251,71		1.251,71					
				8.313,56		8.313,56		0,00		7.061,85		1.251,71					
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL																
532	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI																
533	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		2.000,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL																
534	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL																
535	Fonte.....	1	TESOURO														
	Aplicação:	110.0000	GERAL														
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA																
2350	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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento	da Despesa			
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			- Desdobramento	da Despesa			
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			- Desdobramento	da Despesa			
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	10.621,57	0,00
			443,33	443,33	0,00	443,33	0,00	0,00
			14.378,43	14.378,43	253,32	14.378,43	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento	da Despesa			
542	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			443,33	443,33	0,00	443,33	0,00	0,00
			14.378,43	14.378,43	253,32	14.378,43	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	48,71	0,00
			62,38	1.861,78	0,00	1.861,78	1.799,40	0,00
			16.016,29	14.742,18	0,00	12.942,78	3.073,51	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento	da Despesa			
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	0,00	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			- Desdobramento	da Despesa			
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	12.855,19	0,00	11.055,79	3.073,51	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento	da Despesa			
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
			1.122,84	1.122,84	0,00	1.122,84	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			- Desdobramento	da Despesa			
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			- Desdobramento	da Despesa			
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			- Desdobramento	da Despesa			
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			- Desdobramento	da Despesa			
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	18.242,29	98,48	0,00	352.143,81	38.496,19
		27.844,14	29.643,54	0,00	29.643,55	5.812,91
		313.647,62	312.373,51	749,36	306.560,60	7.087,02
Total Unidade Orçamentária	334.000,00	18.242,29	98,48	0,00	352.143,81	38.496,19
		27.844,14	29.643,54	0,00	29.643,55	5.812,91
		313.647,62	312.373,51	749,36	306.560,60	7.087,02

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	74.584,73
			37.926,38	37.926,38	0,00	0,00	37.926,38	0,00
			285.695,01	285.695,01	0,00	0,00	285.695,01	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
			27.219,80	27.219,80	0,00	0,00	27.219,80	0,00
			168.859,91	168.859,91	0,00	0,00	168.859,91	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
			43.046,26	43.046,26	0,00	0,00	43.046,26	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
			22.931,54	22.931,54	0,00	0,00	22.931,54	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
560	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.116,96	1.116,96	0,00	0,00	1.116,96	0,00
			11.063,22	11.063,22	0,00	0,00	11.063,22	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
			28.963,34	28.963,34	0,00	0,00	28.963,34	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
562	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5.749,58	0,00	0,00	0,00	6.749,58	0,00
			720,72	720,72	0,00	0,00	720,72	720,72
			6.749,58	6.749,58	0,00	0,00	6.028,86	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
			6.749,58	6.749,58	0,00	0,00	6.028,86	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	9.884,19
			3.527,46	3.527,46	0,00	0,00	3.527,46	3.527,46
			32.115,81	32.115,81	0,00	0,00	28.588,35	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
			9.727,82	9.727,82	0,00	0,00	8.461,53	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
			22.387,99	22.387,99	0,00	0,00	20.126,82	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	831,60
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			1.447,68	1.447,68	0,00	0,00	1.447,68	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
			1.447,68	1.447,68	0,00	0,00	1.447,68	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
571	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
572	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	801,50
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			198,50	198,50		51,50	198,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
573	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			198,50	198,50		51,50	198,50	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	0,00
			812,60	812,60		0,00	812,60	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
			13,80	13,80		0,00	13,80	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
575	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			798,80	798,80		0,00	798,80	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
			3.744,84	3.744,84		0,00	3.744,84	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
			3.120,00	3.120,00		0,00	3.120,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
578	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			624,84	624,84		0,00	624,84	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	56.625,06
			179,29	3.062,16		0,00	3.062,16	2.699,10
			52.941,38	46.527,37		0,00	43.828,27	9.113,11
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
			550,19	550,19		0,00	550,19	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
581	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.699,10		0,00	2.699,10	2.699,10
			22.646,46	21.990,01		0,00	19.290,91	3.355,55
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
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
			70,60	70,60		0,00	70,60	0,00
			420,60	420,60		0,00	420,60	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
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
		108,69	292,46	0,00	292,46	0,00
		27.526,13	21.768,57	0,00	21.768,57	5.757,56
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
		0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
		15.568,00	15.568,00	0,00	15.568,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2647 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22.062,42	73.350,26	0,00	562.712,16	162.548,42
		42.500,01	45.382,88	0,00	47.272,88	6.947,28
		400.163,74	393.749,73	51,50	386.802,45	13.361,29
Total Unidade Orçamentária	614.000,00	22.062,42	73.350,26	0,00	562.712,16	162.548,42
		42.500,01	45.382,88	0,00	47.272,88	6.947,28
		400.163,74	393.749,73	51,50	386.802,45	13.361,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administração									
Unidade Executora...: 02.06.01 Administração Geral									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220009	Suporte e Controle Administrativo								
041220009.1.003000	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	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			
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			
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			
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			
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	508.075,78	0,00	141.924,22	141.924,22			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
041220009.2.012000	Manutenção dos Serviços Administrativos								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
596	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.734,45			
		113.252,68	113.252,68	0,00	113.252,68	0,00			
		1.199.265,55	1.199.265,55	0,00	1.199.265,55	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			
		60.430,63	60.430,63	0,00	60.430,63	0,00			
		620.806,81	620.806,81	0,00	620.806,81	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			
		18.782,70	18.782,70	0,00	18.782,70	0,00			
		186.038,12	186.038,12	0,00	186.038,12	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			
		18.885,15	18.885,15	0,00	18.885,15	0,00			
		186.671,94	186.671,94	0,00	186.671,94	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			
		2.614,31	2.614,31	0,00	2.614,31	0,00			
		28.845,74	28.845,74	0,00	28.845,74	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			
		12.539,89	12.539,89	0,00	12.539,89	0,00			
		128.521,77	128.521,77	0,00	128.521,77	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			
		48.381,17	48.381,17	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	3.559,55	0,00	0,00	4.059,55	0,00			
		514,80	514,80	0,00	514,80	514,80			
		4.059,55	4.059,55	0,00	3.544,75	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			
		514,80	514,80	0,00	514,80	514,80			
		4.059,55	4.059,55	0,00	3.544,75	514,80			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
605	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	157.000,00	0,00	1.019,88	0,00	155.980,12	14.090,95			
		15.205,38	15.205,38	0,00	15.603,08	15.205,38			
		141.889,17	141.889,17	0,00	126.683,79	15.205,38			
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	6.258,52	5.853,63
		5.853,63	5.853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42.705,20	5.853,63
		48.558,83	48.558,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
607	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.351,75		9.351,75			9.344,56	9.351,75
			93.330,34		93.330,34			83.978,59	9.351,75
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
608	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	2.403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,08	0,00
			1.359,28		1.359,28			1.359,28	0,00
			10.403,08		10.403,08			10.403,08	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
609	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
610	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2352	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.359,28		1.359,28			1.359,28	0,00
			10.403,08		10.403,08			10.403,08	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
611	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
612	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	730,80
			0,00		0,00			0,00	0,00
			269,20		269,20		230,80	269,20	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
613	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			269,20		269,20		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	0,00
			10.606,71		22.054,94			37.358,66	15.062,09
			188.337,53		177.112,29		23.735,58	162.050,20	26.287,33
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
615	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		512,64			548,64	0,00
			11.909,59		7.179,62		21.320,58	7.179,62	4.729,97
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO								
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		714,00			714,00	0,00
			1.648,00		934,00			934,00	714,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
616	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			688,45		2.691,76			2.231,07	688,45
			12.579,84		7.259,99			6.571,54	6.008,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
617	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		1.051,40			7.789,42	586,80
			19.454,62		19.454,62		1.341,00	18.867,82	586,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
618	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
2513	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			172,00		172,00			687,00	0,00
			1.104,70		1.104,70			1.104,70	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
619	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		5.068,00			24.360,23	2.970,00
			82.234,71		82.024,71			79.054,71	3.180,00

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	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			
		149,70	49,90	0,00	49,90	0,00			
		149,70	49,90	0,00	49,90	99,80			
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			
		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			
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - 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			
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	11.246,25	0,00	12.595,80	11.246,25			
		116.662,58	93.654,44	0,00	82.408,19	34.254,39			
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	4.227,84	0,00	3.676,24	4.227,84			
		96.500,00	57.596,62	0,00	53.368,78	43.131,22			
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	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			
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	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	454,29	0,00	0,00	454,29			
		454,29	454,29	0,00	0,00	454,29			
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						- Desdobramento da Despesa		
2970	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
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			
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	6.645,67	0,00	6.893,52	1.622,85			
		140.594,22	116.768,71	0,02	115.145,86	25.448,36			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						- Desdobramento da Despesa		
640	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva	4.500,00	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			
		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						- Desdobramento da Despesa		
641	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	142.000,00	0,00	0,00	172.468,27	2.500,00			
		30.468,27	4.980,15	0,00	14.193,46	101,03			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administração									
Unidade Executora...: 02.06.01 Administração Geral									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
		169.968,27	153.550,80	89,00	153.449,77	16.518,50			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
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			
		16.965,60	13.943,28	0,00	13.943,28	3.022,32			
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	9.235,00	0,00			
		90.134,94	84.594,00	89,00	84.594,00	5.540,94			
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	3.468,99	0,00	3.447,30	101,03			
		61.822,79	53.968,58	0,00	53.867,55	7.955,24			
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			
		1.044,94	1.044,94	0,00	1.044,94	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			
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			
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	25.005,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		25.005,00	25.005,00	0,00	25.005,00	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			
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			
		639,00	639,00	0,00	639,00	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			
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			
		24.366,00	24.366,00	0,00	24.366,00	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	4.600,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00			
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
2423	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00			
Total Unidade Executora	3.244.500,00	1.017.342,23	1.178.985,34	0,00	3.082.856,89	627.777,97			
		154.038,51	217.968,67	0,00	235.630,91	63.314,01			
		2.455.078,92	2.277.741,39	24.803,03	2.214.427,38	240.651,54			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
26	Transporte							
26122	Administração Geral							
261220009	Suporte e Controle Administrativo							
261220009.2.013000	Manutenção Serviços Transportes Urbanos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
655	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	53.033,50
			6.037,87	6.037,87	0,00	0,00	6.037,87	0,00
			63.966,50	63.966,50	0,00	0,00	63.966,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
656	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.479,54	3.479,54	0,00	0,00	3.479,54	0,00
			45.931,98	45.931,98	0,00	0,00	45.931,98	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
657	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
658	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
659	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			985,95	985,95	0,00	0,00	985,95	0,00
			1.997,52	1.997,52	0,00	0,00	1.997,52	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
660	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.572,38	1.572,38	0,00	0,00	1.572,38	0,00
			14.566,03	14.566,03	0,00	0,00	14.566,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
661	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
663	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
664	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.427,81
			1.002,49	1.002,49	0,00	0,00	588,39	1.002,49
			8.572,19	8.572,19	0,00	0,00	7.569,70	1.002,49
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
			414,10	414,10	0,00	0,00	0,00	414,10
			2.105,91	2.105,91	0,00	0,00	1.691,81	414,10
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
666	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			588,39	588,39	0,00	0,00	588,39	588,39
			6.466,28	6.466,28	0,00	0,00	5.877,89	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	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
669	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2353	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos	Saldo Disponível
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa			
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
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	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
673	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	47.488,00	0,00	265,60	73.488,00	0,00
		1.260,00	3.946,31	0,00	6.693,57	1.260,00
		73.222,40	52.043,37	102.809,91	50.783,37	22.439,03
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	2.686,31	0,00	2.686,31	0,00
		42.962,22	21.783,19	102.809,91	21.783,19	21.179,03
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	0,00
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
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
		1.006,50	1.006,50	0,00	1.006,50	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
		2.113,90	2.113,90	0,00	2.113,90	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
		622,50	622,50	0,00	622,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
2946	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	464,38	0,00
		464,38	464,38	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	0,00
		803,70	803,70	0,00	803,70	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
		1.260,00	1.260,00	0,00	3.542,88	1.260,00
		25.019,20	25.019,20	0,00	23.759,20	1.260,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa			
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
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
680	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	480.000,00	100.000,00	0,00	0,00	580.000,00	2.515,31
		91.730,24	47.393,31	0,00	81.413,45	42.294,45
		577.484,69	484.059,90	0,00	441.765,45	135.719,24
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
681	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		898,74	898,74	0,00	898,74	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
2446 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
		16.110,00	11.277,00	0,00	11.277,00	4.833,00
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	0,00
		235,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		410,00	350,00	0,00	350,00	60,00
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	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
		0,00	899,70	0,00	449,85	899,70
		9.323,23	6.541,49	0,00	5.641,79	3.681,44
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
		0,00	3.212,37	0,00	2.497,60	3.219,51
		34.000,00	28.249,95	0,00	25.030,44	8.969,56
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	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
		1.495,24	1.495,24	0,00	0,00	1.495,24
		1.495,24	1.495,24	0,00	0,00	1.495,24
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
		90.000,00	40.000,00	0,00	76.680,00	36.680,00
		515.247,48	435.247,48	0,00	398.567,48	116.680,00
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
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2979 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	320,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
2942 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
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

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 Anulado no Mês Anulado 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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER							
2938	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
694	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
			320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
Total Unidade Executora	643.000,00	147.488,00	21,50	265,60	790.466,50	66.276,68		
		100.030,60	58.379,98	0,00	95.053,28	44.556,94		
		723.924,22	609.320,40	102.809,91	564.763,46	159.160,76		
Total Unidade Orçamentária	3.887.500,00	1.164.830,23	1.179.006,84	265,60	3.873.323,39	694.054,65		
		254.069,11	276.348,65	0,00	330.684,19	107.870,95		
		3.179.003,14	2.887.061,79	127.612,94	2.779.190,84	399.812,30		

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	90.748,02
			65.939,31	65.939,31	0,00	0,00	65.939,31	0,00
			571.251,98	571.251,98	0,00	0,00	571.251,98	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
			33.271,47	33.271,47	0,00	0,00	33.271,47	0,00
			225.705,57	225.705,57	0,00	0,00	225.705,57	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
			89.173,62	89.173,62	0,00	0,00	89.173,62	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
			185.377,44	185.377,44	0,00	0,00	185.377,44	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
			8.704,80	8.704,80	0,00	0,00	8.704,80	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
			38.507,35	38.507,35	0,00	0,00	38.507,35	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	103.237,24	0,00	0,00	0,00	233.237,24	0,00
			21.377,97	30.846,67	0,00	0,00	30.846,67	0,00
			233.237,24	208.844,53	88.704,91	0,00	208.844,53	24.392,71
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
			21.377,97	30.846,67	0,00	0,00	30.846,67	0,00
			233.237,24	208.844,53	88.704,91	0,00	208.844,53	24.392,71
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	69.395,42
			6.746,96	6.746,96	0,00	0,00	6.746,96	6.746,96
			60.604,58	60.604,58	0,00	0,00	53.857,62	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	2.304,92	2.304,92
			14.413,25	14.413,25	0,00	0,00	12.108,33	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
			46.191,33	46.191,33	0,00	0,00	41.749,29	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	803,48	0,00	0,00	0,00	6.803,48	0,00
			146,16	657,72	0,00	0,00	657,72	0,00
			6.803,48	5.707,28	1.890,52	0,00	5.707,28	1.096,20
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	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	0,00
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	0,00
			1.447,68	1.447,68	0,00	1.447,68	0,00	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
			0,00	511,56	0,00	511,56	0,00	0,00
			5.355,80	4.259,60	1.890,52	4.259,60	1.096,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
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	0,00	0,00
			192,68	192,68	207,32	192,68	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
717	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			192,68	192,68	207,32	192,68	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
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	0,00	0,00
			1.321,70	1.321,70	0,00	1.321,70	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-	Desdobramento da Despesa			
2623	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
719	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			793,70	793,70	0,00	793,70	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
720	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	6.058,34	0,00	0,00	18.058,34	0,00	0,00
			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
			18.058,34	18.058,34	0,00	18.058,34	0,00	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	0,00
			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
			18.058,34	18.058,34	0,00	18.058,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
722	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	21.807,05	2.542,13	0,00	69.264,92	0,00	0,00
			10.232,37	6.761,59	0,00	5.156,89	6.636,83	0,00
			69.264,92	57.250,87	0,01	50.614,04	18.650,88	0,00
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
			950,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
			4.852,30	3.902,30	0,00	3.197,30	1.655,00	0,00
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	0,00	0,00
			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	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	0,00	0,00
			0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
723	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.157,61	4.498,50	0,00	3.598,80	4.498,50	0,00
			40.862,65	31.865,65	0,00	27.367,15	13.495,50	0,00
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	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 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
		561,00	561,00	0,00	561,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
724 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124,76	1.558,09	0,00	1.558,09	1.433,33
		22.638,23	20.571,18	0,01	19.137,85	3.500,38
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	0,00	0,00	3.510,00	0,00
		31.590,00	31.590,00	0,00	31.590,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
727 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00
		31.590,00	31.590,00	0,00	31.590,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
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	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 - Desdobramento da Despesa						
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	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	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
2695 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
2696 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.870,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		3.356,80	3.356,80	0,00	3.356,80	0,00
Total Unidade Executora	1.044.000,00	154.876,11	5.971,67	0,00	1.192.904,44	173.664,72
		105.842,77	112.352,25	0,00	114.257,55	13.383,79
		1.019.239,72	981.736,76	90.802,76	968.352,97	50.886,75
Total Unidade Orçamentária	1.044.000,00	154.876,11	5.971,67	0,00	1.192.904,44	173.664,72
		105.842,77	112.352,25	0,00	114.257,55	13.383,79
		1.019.239,72	981.736,76	90.802,76	968.352,97	50.886,75

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	127.940,82			
		47.873,68	47.873,68	0,00	47.873,68	0,00			
		517.059,18	517.059,18	0,00	517.059,18	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				
		17.099,83	17.099,83	0,00	17.099,83	0,00			
		196.496,24	196.496,24	0,00	196.496,24	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			
		77.590,22	77.590,22	0,00	77.590,22	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			
		179.484,22	179.484,22	0,00	179.484,22	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			
		13.022,75	13.022,75	0,00	13.022,75	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				
		3.050,08	3.050,08	0,00	3.050,08	0,00			
		28.767,32	28.767,32	0,00	28.767,32	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				
		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	179,71	0,00	320,29	320,29			
		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				
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	12.420,20			
		5.596,68	5.596,68	0,00	5.587,92	5.596,68			
		49.579,80	49.579,80	0,00	43.983,12	5.596,68			
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	2.588,39	2.588,39			
		19.867,79	19.867,79	0,00	17.279,40	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				
		3.008,29	3.008,29	0,00	2.999,53	3.008,29			
		29.712,01	29.712,01	0,00	26.703,72	3.008,29			
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	4.465,44			
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00			
		3.034,56	3.034,56	0,00	3.034,56	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
749	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
750	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
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			
		3.034,56	3.034,56	0,00	3.034,56	0,00			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.753,49	0,00	4.753,49	0,00
		51.800,00	44.960,29	2.641,08	44.960,29	6.839,71
3.3.90.39.99.99.00						
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
		6.403,06	6.403,06	40,00	6.403,06	0,00
3.3.90.40.00.00.00						
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	0,00	0,00	5.190,00	0,00
		46.710,00	46.710,00	0,00	46.710,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00						
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						
767						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00
		46.710,00	46.710,00	0,00	46.710,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00						
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						
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	100.569,53	0,00	100.569,53	0,00
		1.200.000,00	1.112.595,97	537.604,77	1.112.595,97	87.404,03
3.3.90.47.12.00.00						
770						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100.569,53	0,00	100.569,53	0,00
		1.200.000,00	1.112.595,97	537.604,77	1.112.595,97	87.404,03
3.3.90.47.00.00.00						
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
		4.042,71	4.042,71	0,00	4.042,71	0,00
3.3.90.47.12.00.00						
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						
771						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	25.665,11	0,00	74.334,89	27.545,09
		27.451,71	27.451,71	0,00	28.123,08	0,00
		46.789,80	46.789,80	0,00	46.789,80	0,00
3.3.90.91.99.00.00						
772						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.451,71	0,00	28.123,08	0,00
		46.789,80	46.789,80	0,00	46.789,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00						
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
		17.944,44	17.944,44	0,00	17.944,44	0,00
3.3.90.93.01.00.00						
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						
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						
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	0,00
		8.776,44	8.776,44	0,00	8.776,44	0,00
4.4.90.52.34.00.00						
2758						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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							
790	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	0,00
			0,00	37.278,76	0,00	0,00	37.278,76	0,00
			447.400,00	372.787,60	298.284,96	0,00	372.787,60	74.612,40
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
791	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.278,76	0,00	0,00	37.278,76	0,00
			447.400,00	372.787,60	298.284,96	0,00	372.787,60	74.612,40
288430000.0.041000	Parcelamento Receita Federal - PASEP							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
792	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
793	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
794	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
795	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430000.0.042000	Parcelamento ConchalPrev 2019 - Lei n.o. 2.196 de 08/08/2019 alterada pela Lei							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
796	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
			0,00	21.853,00	0,00	0,00	21.853,00	0,00
			280.000,00	190.072,08	216.009,96	0,00	190.072,08	89.927,92
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
797	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.853,00	0,00	0,00	21.853,00	0,00
			280.000,00	190.072,08	216.009,96	0,00	190.072,08	89.927,92
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
798	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
			0,00	31.781,45	0,00	0,00	31.781,45	0,00
			382.000,00	317.814,50	254.874,20	0,00	317.814,50	64.185,50
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
799	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.781,45	0,00	0,00	31.781,45	0,00
			382.000,00	317.814,50	254.874,20	0,00	317.814,50	64.185,50
288430000.0.043000	Reparcelamento ConchalPrev 2019 - Lei 2.197 de 08/08/2019 alterada pela Lei 2.20							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
800	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
			0,00	14.945,47	0,00	0,00	14.945,47	0,00
			160.000,00	130.894,36	115.414,12	0,00	130.894,36	29.105,64
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
801	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.945,47	0,00	0,00	14.945,47	0,00
			160.000,00	130.894,36	115.414,12	0,00	130.894,36	29.105,64
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
802	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
			0,00	22.144,13	0,00	0,00	22.144,13	0,00
			266.000,00	221.441,30	177.423,48	0,00	221.441,30	44.558,70
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
803	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.144,13	0,00	0,00	22.144,13	0,00
			266.000,00	221.441,30	177.423,48	0,00	221.441,30	44.558,70
288430000.0.044000	Parcelamento ConchalPrev - Lei 2.217 de 13/05/2020							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
804	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
			0,00	18.825,96	0,00	0,00	18.825,96	0,00
			234.000,00	159.193,32	182.445,41	0,00	159.193,32	74.806,68
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
805	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.825,96	0,00	0,00	18.825,96	0,00
			234.000,00	159.193,32	182.445,41	0,00	159.193,32	74.806,68

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado 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		409.000,00	0,00
			0,00	34.052,57	0,00		34.052,57	0,00
			409.000,00	340.525,70	272.789,72		340.525,70	68.474,30
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	34.052,57	0,00		34.052,57	0,00
			409.000,00	340.525,70	272.789,72		340.525,70	68.474,30
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		1.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			1.750.000,00	1.750.000,00	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
			1.750.000,00	1.750.000,00	0,00		1.750.000,00	0,00
99	Reservas							
99999	Reserva de Contingência							
999990999	Reserva de Contingência							
999990999.2.099000	Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
808	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Unidade Executora		9.256.400,00	1.764.560,21	1.319.901,59	0,00		9.701.058,62	1.310.193,81
			39.266,56	583.096,12	45.084,97		595.527,02	9.995,33
			8.390.864,81	7.454.717,49	3.771.254,95		7.444.722,16	946.142,65
Total Unidade Orçamentária		9.256.400,00	1.764.560,21	1.319.901,59	0,00		9.701.058,62	1.310.193,81
			39.266,56	583.096,12	45.084,97		595.527,02	9.995,33
			8.390.864,81	7.454.717,49	3.771.254,95		7.444.722,16	946.142,65

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
Órgão.....	02			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.09							
Unidade Executora...:	02.09.01							
04	Administração							
04129	Administração de Receitas							
041290009	Suporte e Controle Administrativo							
041290009.2.016000	Manutenção Serviços Tributação							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
809	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	373,44
			769,99	769,99	0,00	0,00	769,99	0,00
			7.626,56	7.626,56	0,00	0,00	7.626,56	0,00
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O	- Desdobramento da Despesa						
810	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			769,99	769,99	0,00	0,00	769,99	0,00
			7.626,56	7.626,56	0,00	0,00	7.626,56	0,00
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	- Desdobramento da Despesa						
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
			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	61.921,49	0,00	0,00	0,00	561.921,49	0,00
			63.264,21	63.264,21	0,00	0,00	63.264,21	0,00
			561.921,49	561.921,49	0,00	0,00	561.921,49	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
816	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37.826,89	37.826,89	0,00	0,00	37.826,89	0,00
			285.824,74	285.824,74	0,00	0,00	285.824,74	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
817	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.971,65	5.971,65	0,00	0,00	5.971,65	0,00
			60.920,52	60.920,52	0,00	0,00	60.920,52	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	- Desdobramento da Despesa						
818	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.839,30	13.839,30	0,00	0,00	13.839,30	0,00
			134.402,13	134.402,13	0,00	0,00	134.402,13	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
819	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.820,85	1.820,85	0,00	0,00	1.820,85	0,00
			17.655,06	17.655,06	0,00	0,00	17.655,06	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa						
820	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.805,52	3.805,52	0,00	0,00	3.805,52	0,00
			38.291,11	38.291,11	0,00	0,00	38.291,11	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa						
821	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.827,93	24.827,93	0,00	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	7.469,15	0,00	0,00	0,00	7.969,15	0,00
			514,80	514,80	0,00	0,00	514,80	514,80
			7.969,15	7.969,15	0,00	0,00	7.454,35	514,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa						
823	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			514,80	514,80	0,00	0,00	514,80	514,80
			7.969,15	7.969,15	0,00	0,00	7.454,35	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	0,00	70.000,00	10.678,42
			6.757,08	6.757,08	0,00	0,00	6.757,08	6.757,08
			59.321,58	59.321,58	0,00	0,00	52.564,50	6.757,08
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN	- Desdobramento da Despesa						
825	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.559,86	3.559,86	0,00	0,00	3.559,86	3.559,86
			24.963,92	24.963,92	0,00	0,00	21.404,06	3.559,86
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	- Desdobramento da Despesa						
826	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.197,22	3.197,22	0,00	0,00	3.197,22	3.197,22
			34.357,66	34.357,66	0,00	0,00	31.160,44	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	0,00	6.940,40	2.165,84
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
			4.774,56	4.774,56	0,00	0,00	4.774,56	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Rendas									
Unidade Executora...: 02.09.01 Tributação									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
828	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
829	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa						
2356	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	438,48	0,00	0,00	438,48			
		0,00	4.774,56	0,00	0,00	4.774,56			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
830	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
831	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	29,20	0,00	970,80	871,80			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		99,00	99,00	301,00	99,00	0,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
832	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		99,00	99,00	301,00	99,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
833	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	7.400,00	1.641,26			
		0,00	694,06	0,00	722,62	0,00			
		5.758,74	3.773,25	1.853,74	3.773,25	1.985,49			
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	694,06	0,00	694,06	0,00			
		4.719,44	2.733,95	1.853,74	2.733,95	1.985,49			
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			
		0,00	0,00	0,00	28,56	0,00			
		28,56	28,56	0,00	28,56	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	0,00			
		106,60	106,60	0,00	106,60	0,00			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
835	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.44.00.00	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	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	0,00			
		904,14	904,14	0,00	904,14	0,00			
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
837	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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			
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa						
838	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
839	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	15.546,67	0,00			
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00			
		15.546,67	15.546,67	0,00	15.546,67	0,00			
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		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
		1.600,00	15.546,67	1.600,00	15.546,67	0,00	1.600,00	15.546,67	0,00	0,00	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	101.910,10		905,46		0,00	551.004,64			19,50	
		26.059,78		48.953,74		0,00	54.138,52			5.168,37	
		550.985,14		503.577,18		20.316,92	498.408,81			52.576,33	
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
842 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		4.230,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		12.630,00		8.400,00		0,00	8.400,00			4.230,00	
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E											
2452 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		293,00		293,00		0,00	293,00			0,00	
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS											
843 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR											
844 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		4.948,35		0,00	4.948,35			4.948,35	
		45.028,26		41.915,96		0,00	36.967,61			8.060,65	
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS											
2564 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		1.485,00		0,00		0,00	3.804,80			0,00	
		7.845,80		6.360,80		90,20	6.360,80			1.485,00	
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL											
2828 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		220,02		220,02		0,00	0,00			220,02	
		220,02		220,02		0,00	0,00			220,02	
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL											
2586 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00	1.600,00			0,00	
		2.302,00		2.302,00		0,00	2.302,00			0,00	
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS											
845 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		20.124,76		43.785,37		0,00	43.785,37			0,00	
		482.666,06		444.085,40		20.226,72	444.085,40			38.580,66	
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		17.257,82		0,00	3.988,87			16.998,95	
		243.331,20		181.057,74		0,00	164.058,79			79.272,41	
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA											
847 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE											
848 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		17.257,82		0,00	3.988,87			16.998,95	
		243.331,20		181.057,74		0,00	164.058,79			79.272,41	
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN											
849 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
850 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS											
851 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
852 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00		19.414,80		0,00	130.585,20			34.254,60	
		69,27		69,27		0,00	1.065,27			0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							96.330,60	0,00
853	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,27	69,27	0,00	0,00	1.065,27		0,00
			96.330,60	96.330,60	0,00	0,00	96.330,60		0,00
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	86.650,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			86.650,00	86.650,00	0,00	0,00	86.650,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2915	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	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								
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		0,00
			12.010,00	12.010,00	0,00	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
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
			72.990,00	72.990,00	0,00	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
			1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00		0,00
Total Unidade Executora	1.428.500,00	287.897,41	24.438,66	0,00	1.691.958,75	51.644,06			
		99.473,61	140.319,45	0,00	133.259,84	29.439,20			
		1.640.314,69	1.528.647,78	22.471,66	1.499.208,58	141.106,11			
Total Unidade Orçamentária	1.428.500,00	287.897,41	24.438,66	0,00	1.691.958,75	51.644,06			
		99.473,61	140.319,45	0,00	133.259,84	29.439,20			
		1.640.314,69	1.528.647,78	22.471,66	1.499.208,58	141.106,11			

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 Anulado no Mês Anulado 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							
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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	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	0,00	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	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.500,00	8.500,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		575.000,00	283.517,78	0,00	0,00	0,00	858.517,78	0,00
			284.372,76	106.780,06	0,00	0,00	9.919,86	96.860,20
			858.517,78	524.174,39	0,00	0,00	427.314,19	431.203,59
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
865	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			284.372,76	106.780,06	0,00	0,00	9.919,86	96.860,20
			858.517,78	524.174,39	0,00	0,00	427.314,19	431.203,59
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2957	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
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2958	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
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 TESOIRO							
	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	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02 Executivo								
Unidade Orçamentária:	02.10 Departamento de Obras								
Unidade Executora....	02.10.01 Obras e Conservacao								
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2571	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.310,37
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2572	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2573	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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....								
	Aplicação:								
		0,00	601.512,04	0,00	0,00	0,00	601.512,04	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2872	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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....								
	Aplicação:								
		0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2873	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.296000	Execução de Sarjetão na Rua Paulo Gelly								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2982	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2983	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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....								
	Aplicação:								
		127.000,00	2.319,05	0,00	0,00	0,00	129.319,05	0,00	0,00
			12.968,00	12.968,00	0,00	0,00	12.968,00	0,00	0,00
			129.319,05	129.319,05	0,00	0,00	129.319,05	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
878	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00
			40.833,05	40.833,05	0,00	0,00	40.833,05	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
879	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.065,21	5.065,21	0,00	0,00	5.065,21	0,00	0,00
			50.169,68	50.169,68	0,00	0,00	50.169,68	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
880	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.110,51	3.110,51	0,00	0,00	3.110,51	0,00	0,00
			30.427,92	30.427,92	0,00	0,00	30.427,92	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
881	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			256,28	256,28	0,00	0,00	256,28	0,00	0,00
			2.538,40	2.538,40	0,00	0,00	2.538,40	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
883	Fonte....								
	Aplicação:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
884	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00	
		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	
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		1.287,34	
		1.971,49	1.971,49	0,00	1.971,49		1.971,49	
		16.712,66	16.712,66	0,00	14.741,17		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			
		1.971,49	1.971,49	0,00	1.971,49		1.971,49	
		16.712,66	16.712,66	0,00	14.741,17		1.971,49	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
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	
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		951,16	
		73,08	73,08	0,00	73,08		0,00	
		723,84	723,84	0,00	723,84		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	
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	
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			
		73,08	73,08	0,00	73,08		0,00	
		723,84	723,84	0,00	723,84		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	
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	
		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	
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	
		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	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
898	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
		53,00	53,00	0,00	53,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
899 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 - Desdobramento da Despesa						
900 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
901 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 - Desdobramento da Despesa						
902 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
903 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	2.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
904 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
905 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	122.649,95	2.275,00	0,00	152.374,95	0,00
		4.146,34	5.046,04	0,00	962,08	4.983,66
		152.374,95	108.993,18	0,00	104.009,52	48.365,43
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
906 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.083,96	4.083,96	0,00	0,00	4.083,96
		74.562,74	33.072,74	0,00	28.988,78	45.573,96
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
907 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2487 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
		4.704,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
908 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
909 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	899,70	0,00	899,70	899,70
		7.729,30	5.837,53	0,00	4.937,83	2.791,47
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2829 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
910 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,38	62,38	0,00	62,38	0,00
		65.378,91	65.378,91	0,00	65.378,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
911 Fonte.....: 1 TESOURO						
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
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
912 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
Órgão.....: 02 Executivo		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Dotação	Saldo Inicial										
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
913	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE										
2616	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN										
914	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
915	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
916	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
918	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
920	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 100.0026 Remuneração Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
922	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
924	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.007.500,00	16.306.633,35	1.285.873,92	0,00	0,00	0,00	18.028.259,43	0,00	11.589.783,78	0,00
			2.643.891,65	2.000.488,90	0,00	0,00	0,00	1.924.201,69	0,00	103.815,35	0,00
			6.438.475,65	5.353.738,33	0,00	0,00	0,00	5.249.922,98	0,00	1.188.552,67	0,00
Total Unidade Orçamentária		3.007.500,00	16.306.633,35	1.285.873,92	0,00	0,00	0,00	18.028.259,43	0,00	11.589.783,78	0,00
			2.643.891,65	2.000.488,90	0,00	0,00	0,00	1.924.201,69	0,00	103.815,35	0,00
			6.438.475,65	5.353.738,33	0,00	0,00	0,00	5.249.922,98	0,00	1.188.552,67	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	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 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP							
		500.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	356.000,00	272.044,79
			75.566,17	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
			83.955,21	4.447,04	0,00	0,00	2.692,04	81.263,17
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
926	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.566,17	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
			83.955,21	4.447,04	0,00	0,00	2.692,04	81.263,17
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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	256.793,06	0,00	0,00	0,00	256.793,06	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.897,47	0,00
			256.793,06	194.839,07	0,00	0,00	194.839,07	61.953,99
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2428	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.897,47	0,00
			256.793,06	194.839,07	0,00	0,00	194.839,07	61.953,99
154520014.1.260000	Revitalização da Praça "9 de Abril"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2414	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	54.788,90	0,00	0,00	0,00	54.788,90	0,00
			0,00	7.683,69	0,00	0,00	7.112,99	6.454,30
			54.788,90	30.898,41	0,00	0,00	24.444,11	30.344,79
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2415	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.683,69	0,00	0,00	7.112,99	6.454,30
			54.788,90	30.898,41	0,00	0,00	24.444,11	30.344,79
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	28.264,31	0,00	0,00	4.522,29	23.742,02
			200.000,00	189.248,09	0,00	0,00	165.506,07	34.493,93
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	28.264,31	0,00	0,00	4.522,29	23.742,02
			200.000,00	189.248,09	0,00	0,00	165.506,07	34.493,93
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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 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	6.688,39	0,00	6.688,39	0,00
		65.853,88	65.853,88	0,00	65.853,88	0,00	65.853,88	0,00
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O - Desdobramento da Despesa							
930	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.688,39	6.688,39	0,00	6.688,39	0,00	6.688,39	0,00
		65.853,88	65.853,88	0,00	65.853,88	0,00	65.853,88	0,00
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa							
931	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.885,46
		44.126,73	44.126,73	0,00	44.126,73	0,00	44.126,73	0,00
		692.114,54	692.114,54	0,00	692.114,54	0,00	692.114,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
936	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.348,42	31.348,42	0,00	31.348,42	0,00	31.348,42	0,00
		519.093,89	519.093,89	0,00	519.093,89	0,00	519.093,89	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
937	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.591,33	3.591,33	0,00	3.591,33	0,00	3.591,33	0,00
		35.571,26	35.571,26	0,00	35.571,26	0,00	35.571,26	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
938	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.480,34	1.480,34	0,00	1.480,34	0,00	1.480,34	0,00
		10.180,42	10.180,42	0,00	10.180,42	0,00	10.180,42	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
939	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.030,98	1.030,98	0,00	1.030,98	0,00	1.030,98	0,00
		1.683,93	1.683,93	0,00	1.683,93	0,00	1.683,93	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
940	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.675,66	6.675,66	0,00	6.675,66	0,00	6.675,66	0,00
		96.355,84	96.355,84	0,00	96.355,84	0,00	96.355,84	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
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	29.229,20	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 - Desdobramento da Despesa							
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	7.621,48
		6.298,29	6.298,29	0,00	6.246,11	0,00	6.298,29	6.298,29
		83.378,52	83.378,52	0,00	77.080,23	0,00	6.298,29	6.298,29
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
945	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.787,44	1.787,44	0,00	1.780,87	0,00	1.787,44	1.787,44
		19.764,54	19.764,54	0,00	17.977,10	0,00	1.787,44	1.787,44
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
946	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.510,85	4.510,85	0,00	4.465,24	0,00	4.510,85	4.510,85
		63.613,98	63.613,98	0,00	59.103,13	0,00	4.510,85	4.510,85
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	5.239,30

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
			9.760,70		9.760,70		0,00		9.760,70		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
			9.760,70		9.760,70		0,00		9.760,70		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		1.178,17		0,00		360.583,78		30.197,85
			7.034,56		14.561,43		0,00		23.709,17		7.020,75
			330.385,93		248.685,75		210.486,80		241.665,00		88.720,93
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
			1.698,00		9.238,68		0,00		7.540,68		1.698,00
			156.256,62		80.364,61		204.481,10		78.666,61		77.590,01
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
2993	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			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										
2460	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		1.350,00		0,00
			1.975,74		1.975,74		0,00		1.975,74		0,00
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
			411,76		0,00		0,00		0,00		0,00
			6.276,76		5.865,00		1.953,20		5.865,00		411,76
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
2961	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			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										
2621	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		312,00		0,00
			3.335,55		3.335,55		0,00		3.335,55		0,00
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
			0,00		0,00		0,00		1.948,90		0,00
			4.502,88		4.502,88		0,00		4.502,88		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
956	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			4.924,80		5.322,75		0,00		12.557,59		5.322,75
			158.038,38		152.641,97		4.052,50		147.319,22		10.719,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
957	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS										
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva										
			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
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
958	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
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	0,00	0,00	0,00
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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	270.000,00	12.704,00	0,00	0,00	437.296,00	220.476,40
			3.077,45	16.382,35	0,00	0,00	15.990,47	9.171,77
			216.819,60	194.443,07	0,00	0,00	185.271,30	31.548,30
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
962	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
963	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	800,00	240,00
			3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	3.580,00	240,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
964	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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	0,00	699,97	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
2937	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
965	Fonte....: 1 TESOIRO							
	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	0,00	4.948,35	4.948,35
			81.527,22	70.886,76	0,00	0,00	65.938,41	15.588,81
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
966	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.356,55	0,00	0,00	10.242,12	1.945,97
			115.500,00	103.763,93	0,00	0,00	101.817,96	13.682,04
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2510	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.037,45	2.037,45	0,00	0,00	0,00	2.037,45
			2.037,45	2.037,45	0,00	0,00	0,00	2.037,45
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
967	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
968	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.909,96	7.909,96	0,00	0,00	7.909,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
969	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	1.671.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.600,00	56.449,80
			0,00	99.144,03	0,00	0,00	99.144,03	0,00
			1.615.150,20	1.243.355,53	0,00	0,00	1.243.355,53	371.794,67
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
970	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	99.144,03	0,00	0,00	99.144,03	0,00
			1.500.150,20	1.178.143,62	0,00	0,00	1.178.143,62	322.006,58
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2913	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP							

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	0,00 0,00 0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00 0,00 0,00			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
971	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 C							
972	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
973	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
974	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
975	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
976	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	153.178,17	0,00	0,00	154.178,17	0,00	0,00
			4.099,22	39.049,22	0,78	44.439,63	2.050,00	0,00
			154.178,17	152.128,17	0,78	150.078,17	4.100,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2798	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.099,22	39.049,22	0,78	40.034,22	2.050,00	0,00
			44.134,22	42.084,22	0,78	40.034,22	4.100,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							
2792	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.405,41	0,00	0,00
			4.405,41	4.405,41	0,00	4.405,41	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
977	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2490	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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	90.190,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
978	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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	15.448,54	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
979	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
2568	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
154520014.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
980	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	500.000,00	144.000,00	0,00	0,00	644.000,00	23,12	0,00
			0,00	56.244,90	0,00	56.244,90	0,00	0,00
			643.976,88	541.754,54	63.008,82	541.754,54	102.222,34	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
981	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	56.244,90	0,00	56.244,90	0,00	0,00
			643.976,88	541.754,54	63.008,82	541.754,54	102.222,34	0,00
Total Unidade Executora		4.040.600,00	1.782.815,26	169.882,17	0,00	5.653.533,09	1.231.377,50	0,00
			147.694,69	321.002,22	0,78	363.926,06	56.492,13	0,00
			4.422.155,59	3.665.907,31	273.496,40	3.609.415,18	812.740,41	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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520014	Serviços de Utilidade Pública							
154520014.1.270000	Reforma do Velório Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2522	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	142.700,66	0,00	0,00	142.700,66	721,16	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141.979,50	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	
			141.979,50	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	12.626,89	0,00	0,00	239.626,89	0,00	
			36.016,37	36.016,37	0,00	36.016,37	0,00	
			239.626,89	239.626,89	0,00	239.626,89	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	
			32.177,65	32.177,65	0,00	32.177,65	0,00	
			202.191,82	202.191,82	0,00	202.191,82	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
987	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			445,05	445,05	0,00	445,05	0,00	
			4.408,12	4.408,12	0,00	4.408,12	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
988	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
989	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			445,05	445,05	0,00	445,05	0,00	
			4.408,12	4.408,12	0,00	4.408,12	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
990	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.948,62	2.948,62	0,00	2.948,62	0,00	
			21.485,95	21.485,95	0,00	21.485,95	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	
			7.132,88	7.132,88	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	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
993	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
994	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	2.650,95	0,00	0,00	25.650,95	0,00	
			3.648,49	3.648,49	0,00	3.648,49	3.648,49	
			25.650,95	25.650,95	0,00	22.002,46	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	
			1.811,37	1.811,37	0,00	1.811,37	1.811,37	
			9.203,00	9.203,00	0,00	7.391,63	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	
			1.837,12	1.837,12	0,00	1.837,12	1.837,12	
			16.447,95	16.447,95	0,00	14.610,83	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	21,31	0,00	0,00	3.021,31	0,00	
			511,56	511,56	0,00	511,56	0,00	
			3.021,31	3.021,31	0,00	3.021,31	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
998	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado 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			
1010	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1011	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.498,50	0,00	4.498,50	4.498,50	4.498,50
			38.646,46	29.637,46	0,00	25.138,96	13.507,50	
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	0,00	0,00
			0,00	1.950,61	0,00	1.946,24	206,19	
			20.000,00	15.951,08	0,00	15.744,89	4.255,11	
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	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	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
3.3.90.40.16.00.00	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	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	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
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	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	0,00	4.000,00	2.601,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
2939	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		384.500,00	181.554,88	0,00	0,00	566.054,88	8.182,16	
			43.696,42	50.210,03	0,00	59.399,26	11.937,68	
			557.872,72	402.376,50	0,00	390.438,82	167.433,90	

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	30.504,03	0,00	0,00	0,00	226.504,03	0,00
			37.307,93	37.307,93	0,00	0,00	37.307,93	0,00
			226.504,03	226.504,03	0,00	0,00	226.504,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1024	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.174,87	26.174,87	0,00	0,00	26.174,87	0,00
			140.294,60	140.294,60	0,00	0,00	140.294,60	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			26.675,10	26.675,10	0,00	0,00	26.675,10	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			24.292,22	24.292,22	0,00	0,00	24.292,22	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			28.275,02	28.275,02	0,00	0,00	28.275,02	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
1032	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		25.000,00	1.283,96	0,00	0,00	0,00	26.283,96	0,00
			5.124,46	5.124,46	0,00	0,00	4.806,77	5.124,46
			26.283,96	26.283,96	0,00	0,00	21.159,50	5.124,46
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
1033	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			636,32	636,32	0,00	0,00	318,63	636,32
			4.516,69	4.516,69	0,00	0,00	3.880,37	636,32
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
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	4.488,14	4.488,14
			21.767,27	21.767,27	0,00	0,00	17.279,13	4.488,14
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.561,52
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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							
	- Desdobramento da Despesa							
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
			438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
1038	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1039	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	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	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1040	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1041	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	320.000,00	254.100,00	0,00	574.100,00	1.368,13			
		0,00	0,00	0,00	27.188,76	976,50			
		0,00	572.731,87	431.840,33	386.849,96	430.863,83		141.868,04	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1042	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	27.026,46	0,00	27.026,46	0,00		0,00	
		442.211,28	301.344,74	386.251,96	301.344,74	140.866,54			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1043	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	162,30	0,00		0,00	
		105.921,89	105.921,89	598,00	105.921,89	0,00		0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1044	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	976,50	0,00	0,00	976,50			
		24.598,70	24.573,70	0,00	23.597,20	1.001,50			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1045	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
1046	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1047	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	140.000,00	0,00	52.100,00	87.900,00	9.623,63			
		0,00	2.679,05	7.627,40	5.298,50	6.827,40			
		0,00	78.276,37	69.650,61	62.823,21	15.453,16			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
1048	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1049	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	800,00	800,00	800,00	0,00		0,00	
		10.990,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa						
1050	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	4.948,35	0,00	4.498,50	4.948,35			
		27.487,88	18.862,12	0,00	13.913,77	13.574,11			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa						
2831	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.879,05	1.879,05	0,00	0,00	1.879,05			
		1.879,05	1.879,05	0,00	0,00	1.879,05			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa						
1051	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		37.759,44	37.759,44	0,00	37.759,44	0,00		0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1052	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa						
1053	Fonte....: 1 TESOIRO								

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Órgão.....: 02 Executivo						
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos						
Unidade Executora...: 02.11.03 Serviços Rurais						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	285.887,99	54.100,00	0,00	923.787,99	19.553,28
		45.330,68	78.281,99	0,00	74.821,20	12.928,36
		904.234,71	754.717,41	386.849,96	741.789,05	162.445,66
Total Unidade Orçamentária	5.117.100,00	2.250.258,13	223.982,17	0,00	7.143.375,96	1.259.112,94
		236.721,79	449.494,24	0,78	498.146,52	81.358,17
		5.884.263,02	4.823.001,22	660.346,36	4.741.643,05	1.142.619,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao									
Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	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			
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			
		32.832,99	32.832,99	0,00	32.832,99	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			
		32.832,99	32.832,99	0,00	32.832,99	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	46.764,69			
		-46.764,69	0,00	46.764,69	0,00	0,00			
		1.442.240,28	137.236,81	46.764,69	137.236,81	1.305.003,47			
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			
		-46.764,69	0,00	46.764,69	0,00	0,00			
		1.442.240,28	137.236,81	46.764,69	137.236,81	1.305.003,47			
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			
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			
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	709.260,16			
		280.587,82	280.587,82	0,00	280.587,82	0,00			
		2.834.678,03	2.834.678,03	0,00	2.834.678,03	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			
		229.018,60	229.018,60	0,00	229.018,60	0,00			
		2.228.310,06	2.228.310,06	0,00	2.228.310,06	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			
		7.693,52	7.693,52	0,00	7.693,52	0,00			
		60.736,67	60.736,67	0,00	60.736,67	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			
		14.011,64	14.011,64	0,00	14.011,64	0,00			
		142.331,67	142.331,67	0,00	142.331,67	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			
		1.430,49	1.430,49	0,00	1.430,49	0,00			
		12.753,89	12.753,89	0,00	12.753,89	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			
		28.433,57	28.433,57	0,00	28.433,57	0,00			
		270.321,34	270.321,34	0,00	270.321,34	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			
		120.224,40	120.224,40	0,00	120.224,40	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
	22.000,00	14.085,35	0,00	0,00	36.085,35	0,00			
		5.559,89	5.559,89	0,00	5.559,89	5.559,89			
		36.085,35	36.085,35	0,00	30.525,46	5.559,89			
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			
		5.559,89	5.559,89	0,00	5.559,89	5.559,89			
		36.085,35	36.085,35	0,00	30.525,46	5.559,89			
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			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			-	Desdobramento da Despesa				
1078	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			0,00			0,00		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		420.000,00	19.356,54
			0,00			0,00		39.344,41	40.615,96
			40.615,96			0,00		360.027,50	40.615,96
			400.643,46			0,00			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN			-	Desdobramento da Despesa				
1080	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			22.741,04			0,00		22.422,97	22.741,04
			225.495,15			0,00		202.754,11	22.741,04
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL			-	Desdobramento da Despesa				
1081	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			17.874,92			0,00		16.921,44	17.874,92
			175.148,31			0,00		157.273,39	17.874,92
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		97.143,68	0,00
			10.143,68			0,00		10.596,60	0,00
			10.596,60			0,00		97.143,68	0,00
			97.143,68			0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa				
1083	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa				
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa				
2361	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		9.135,00	0,00
			9.135,00			0,00		87.712,88	0,00
			87.712,88			0,00			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa				
1085	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			1.461,60			0,00		1.461,60	0,00
			9.430,80			0,00		9.430,80	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		1.000,00	295,19
			0,00			0,00		0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
			704,81			795,19		704,81	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa				
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			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				0,00		150.911,32	0,00
			115.911,32			0,00		45.554,36	4.426,69
			18.425,27			0,00		119.139,69	31.771,63
			150.911,32			48.563,95			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa				
1089	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		4.036,37	0,00
			50.911,77			48.563,95		47.207,70	3.704,07
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENCARRAFADO			-	Desdobramento da Despesa				
2797	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		595,00	0,00
			0,00			0,00		833,00	1.557,00
			2.390,00			0,00			
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa				
2597	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			2.158,07			0,00		2.428,62	54,99
			3.737,05			0,00		3.585,36	151,69
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			-	Desdobramento da Despesa				
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			
		0,00	947,50	0,00	0,00	947,50			
		1.011,00	1.011,00	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		0,00	
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00		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			
		0,00	5.068,00	0,00	23.402,25	2.970,00			
		40.362,39	40.167,39	0,00	37.197,39	3.165,00			
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			
		15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00			
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			
		1.027,80	0,00	0,00	13.982,57	0,00			
		21.806,64	15.199,87	0,00	15.199,87	6.606,77			
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			
		0,00	0,00	0,00	1.109,55	0,00		0,00	
		1.109,55	1.109,55	0,00	1.109,55	0,00		0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa					
2625	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		170,40	400,20	0,00	0,00	400,20			
		570,60	400,20	0,00	0,00	570,60			
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	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	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			
		54,00	54,00	0,00	0,00	54,00			
		13.317,32	13.317,32	0,00	13.263,32	54,00			
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	664.847,05	0,00	0,00	864.847,05		0,00	
			2.381,40	7.835,62	0,00	4.611,13		5.974,67	
			864.847,05	862.587,05	34.960,20	856.612,38		8.234,67	
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	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		0,00	
		935,00	935,00	0,00	935,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa					
2552	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		486,00	486,00	0,00	486,00	0,00		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	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			
		1.895,00	4.393,22	0,00	1.982,00	4.393,22			
		34.809,93	32.549,93	0,00	28.156,71	6.653,22			
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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
								Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.567,10	63.567,10	63.567,10	63.567,10	0,00	0,00	63.567,10	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa								
1100	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.346,39	70.346,39	70.346,39	70.346,39	0,00	0,00	70.346,39	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa								
2412	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		535.993,50	535.993,50	535.993,50	535.993,50	30.195,00	30.195,00	535.993,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
1101	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	27,80	1.240,00
		15.246,58	15.246,58	15.246,58	15.246,58	12,00	12,00	14.006,58	1.240,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
2680	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa								
2495	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,65	54,65	54,65	54,65	0,00	0,00	0,00	54,65
		54,65	54,65	54,65	54,65	0,00	0,00	0,00	54,65
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa								
2626	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1102	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa								
2725	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1103	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431,75	431,75	2.147,75	2.147,75	0,00	0,00	2.601,33	286,80
		143.170,90	143.170,90	143.170,90	143.170,90	4.753,20	4.753,20	142.884,10	286,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1104	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		245.000,00	88.433,89	2.315,93	2.315,93	0,00	0,00	331.117,96	0,00
		36.100,01	36.100,01	39.529,10	39.529,10	0,00	0,00	39.529,10	1.662,55
		331.117,96	331.117,96	322.493,24	322.493,24	0,00	0,00	320.830,69	10.287,27
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
1105	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.429,09	3.429,09	0,00	0,00	3.429,09	1.662,55
		52.912,15	52.912,15	44.287,43	44.287,43	0,00	0,00	42.624,88	10.287,27
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
1106	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.100,01	36.100,01	36.100,01	36.100,01	0,00	0,00	36.100,01	0,00
		278.205,81	278.205,81	278.205,81	278.205,81	0,00	0,00	278.205,81	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1107	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		86.000,00	325.309,56	8.084,07	8.084,07	0,00	0,00	403.225,49	0,00
		12.073,43	12.073,43	56.195,92	56.195,92	0,00	0,00	96.468,16	3.627,48
		403.225,49	403.225,49	295.412,52	295.412,52	10,00	10,00	291.785,04	111.440,45
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa								
1108	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	27.688,04	27.688,04	0,00	0,00	53.643,63	0,00
		128.633,54	128.633,54	58.684,93	58.684,93	0,00	0,00	58.684,93	69.948,61
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
2447	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.793,00	8.793,00	0,00	0,00	8.793,00	0,00
		87.930,00	87.930,00	61.551,00	61.551,00	0,00	0,00	61.551,00	26.379,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa								
2862	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,70	149,70	49,90	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00
		149,70	149,70	49,90	49,90	0,00	0,00	49,90	99,80

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao						
Unidade Executora...:	02.12.03	Ensino Fundamental						
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1132	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1133	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1134	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
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	20.367,30	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.403,30	0,00	0,00
			20.367,30	20.367,30	0,00	20.367,30	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2933	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
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
			13.074,00	13.074,00	0,00	13.074,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
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	6.403,30	0,00	0,00
			7.293,30	7.293,30	0,00	7.293,30	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1140	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE						
		30.000,00	0,00	5.771,40	0,00	24.228,60	158,96	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	769,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2934	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa							
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
			1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1141	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.554,64	21.785,64	125,00	21.785,64	769,00	0,00
Total Unidade Executora	6.628.140,00	2.006.951,94	351.833,01	18,40	8.283.258,93	825.664,15	825.664,15	0,00
		337.575,69	536.245,13	68.764,69	605.939,88	90.368,52	90.368,52	0,00
		7.457.576,38	5.909.276,03	215.999,03	5.818.907,51	1.638.668,87	1.638.668,87	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650015	Mais Educação								
123650015.1.261000	Reforma e Ampliação da CEMEI "Prof.ª Luzia Carlini Gelly"								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2418	Fonte.....								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	507.639,93	44.704,01	0,00	462.935,92	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	130.658,04	0,00	0,00	
			462.935,92	298.431,44	0,00	298.431,44	164.504,48		
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2419	Fonte.....								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	130.658,04	0,00	0,00	
			462.935,92	298.431,44	0,00	298.431,44	164.504,48		
123650015.2.105000	Manutenção das CEMEIS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1147	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500.000,00	0,00	247.460,00	0,00	2.252.540,00	471.319,85		
			179.766,65	179.766,65	0,00	179.766,65	0,00	0,00	
			1.781.220,15	1.781.220,15	0,00	1.781.220,15	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1148	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			159.622,69	159.622,69	0,00	159.622,69	0,00	0,00	
			1.541.993,58	1.541.993,58	0,00	1.541.993,58	0,00	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1149	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.973,96	1.973,96	0,00	1.973,96	0,00	0,00	
			5.921,88	5.921,88	0,00	5.921,88	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1150	Fonte.....								
	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	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1151	Fonte.....								
	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	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1152	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.681,75	17.681,75	0,00	17.681,75	0,00	0,00	
			153.967,90	153.967,90	0,00	153.967,90	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1153	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			488,25	488,25	0,00	488,25	0,00	0,00	
			79.336,79	79.336,79	0,00	79.336,79	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1154	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	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	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1155	Fonte.....								
	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	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1156	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	38.638,13		
			31.811,02	31.811,02	0,00	33.151,66	31.811,02		
			311.361,87	311.361,87	0,00	279.550,85	31.811,02		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1157	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21.225,72	21.225,72	0,00	22.275,80	21.225,72		
			216.215,74	216.215,74	0,00	194.990,02	21.225,72		
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1158	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.585,30	10.585,30	0,00	10.875,86	10.585,30		
			95.146,13	95.146,13	0,00	84.560,83	10.585,30		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1159	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	7.930,23		
			10.309,15	10.309,15	0,00	10.309,15	0,00		
			106.069,77	106.069,77	0,00	106.069,77	0,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
1160	Fonte.....								
	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	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
2627	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		2.028,00	2.028,00	0,00	0,00			2.028,00	
		2.028,00	2.028,00	0,00	0,00			2.028,00	
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO								
2726	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1170	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		305,00	548,00	0,00	243,00			305,00	
		2.979,21	2.979,21	0,00	2.674,21			305,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1171	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		150.000,00	440.256,79	0,00	4.473,60	590.256,79		2.458,40	
			1.853,75	6.033,75	0,00	6.855,53		1.840,00	
			583.324,79	581.352,78	26.139,98	579.512,78		3.812,01	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO								
2672	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		1.210,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.853,75	1.853,75	0,00	1.853,75		0,00	
			2.921,51	2.921,51	0,00	2.921,51		0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
1172	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	1.840,00	0,00	0,00	2.222,18		1.840,00	
		27.429,53	26.854,53	0,00	0,00	25.014,53		2.415,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1173	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		45.816,25	45.816,25	0,00	0,00	45.816,25		0,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
2514	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		199,59	199,59	0,00	0,00	199,59		0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
1174	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	
		72.346,19	72.346,19	0,00	0,00	72.346,19		0,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
2413	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		306.330,00	306.330,00	25.705,00	0,00	306.330,00		0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1175	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		11.907,89	11.907,89	0,00	0,00	11.907,89		0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
2496	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		1.065,28	1.065,28	0,00	0,00	1.065,28		0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
2628	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00		0,00	
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL								
2569	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		7.986,00	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00		0,00	
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO								
2727	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1176	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
		104.321,55	102.924,54		434,98		102.924,54	1.397,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1177	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches							
		6.000,00		17,84	18,24	0,00	5.999,60	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 - Desdobramento da Despesa							
1178	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa							
2947	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2963	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1179	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
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
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	105.609,00	7.450,00	0,00	0,00	113.159,00	0,00
			34.043,00	9.106,26	0,00	0,00	21.003,41	5.358,10
			113.159,00	65.933,12	0,00	0,00	60.575,02	52.583,98
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa							
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
		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 - Desdobramento da Despesa							
1184	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	255,00	0,00
		2.855,00		2.855,00	0,00	0,00	2.855,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
1187	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00	985,93	0,00	0,00	985,93
			33.000,00	985,93	0,00	0,00	0,00	33.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa					
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	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa					
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	0,00	0,00		0,00	
		459,50	459,50	0,00	459,50	0,00		0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa					
2950	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa					
2973	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa					
1189	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	7.865,33	0,00	20.748,41	4.372,17		0,00	
		70.971,50	56.802,69	0,00	52.430,52	18.540,98		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1190	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		200.000,00	51.996,91	74.940,00	0,00	177.056,91		4,01	
		0,00	0,00	3.878,18	0,00	7.928,19		3.327,48	
		177.052,90	177.052,90	45.580,00	173.725,42	3.327,48		0,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa					
1191	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	
		10.212,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa					
1192	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	
		23.643,00	23.643,00	0,00	23.643,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento	da Despesa					
2641	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	
		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento	da Despesa					
1193	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	0,00		0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa					
1194	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	3.878,18	0,00	7.928,19	3.327,48		0,00	
		76.000,00	76.000,00	0,00	72.672,52	3.327,48		0,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa					
2911	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	0,00		0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa					
2951	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	0,00		0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa					
2974	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	0,00		0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa					
1195	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	
		66.077,90	66.077,90	45.580,00	66.077,90	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1196	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches								
		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	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa					
2944	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches								

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado 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
3.3.90.39.99.99.00	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	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
3.3.90.40.01.00.00	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	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 - 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	0,00	18,24	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,24	18,24	0,00	18,24	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2536	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,24	18,24	0,00	18,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1203	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	10.420,00	0,00	19.580,00	16.003,00	16.003,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.577,00	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
2685	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
			3.577,00	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa							
2962	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2935	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1204	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1205	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	50.000,00	0,00	29.467,98	0,00	20.532,02	7.706,02	7.706,02
			0,00	1.759,00	0,00	1.759,00	0,00	0,00
			12.826,00	11.288,00	0,00	11.288,00	1.538,00	1.538,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2782	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa							
2640	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	1.759,00	0,00		1.759,00	0,00
			6.139,00	6.139,00	6.139,00	0,00		6.139,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa							
2936	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
1206	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			6.687,00	5.149,00	5.149,00	0,00		5.149,00	1.538,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2709	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	- Desdobramento da Despesa							
2948	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0004 Transferencia FNDE- PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.425.500,00	1.172.262,33	414.460,23	4.473,60	4.183.302,10		557.119,24	
			275.021,19	251.973,63	0,00	427.453,38		48.829,22	
			3.621.709,26	3.391.044,89	71.919,98	3.342.215,67		279.493,59	

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
Total Unidade Executora	303.000,00	163.976,21	426.054,35	32.000,00	356.825,09	0,00	434.976,21	8.921,86	
		1.977,06		68.043,17		0,00	116.433,35	1.977,06	
						48.166,60	354.848,03	71.206,32	

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	145.283,30	
			62.403,64	62.403,64	0,00	62.403,64	0,00	
			550.905,76	550.905,76	0,00	550.905,76	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1228	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48.220,33	48.220,33	0,00	48.220,33	0,00	
			388.769,22	388.769,22	0,00	388.769,22	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1229	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.715,66	3.715,66	0,00	3.715,66	0,00	
			36.802,72	36.802,72	0,00	36.802,72	0,00	
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							
1230	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1231	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.064,76	4.064,76	0,00	4.064,76	0,00	
			40.260,48	40.260,48	0,00	40.260,48	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1232	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.402,89	6.402,89	0,00	6.402,89	0,00	
			66.341,70	66.341,70	0,00	66.341,70	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.731,64	18.731,64	0,00	18.731,64	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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							
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							
1237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	26.795,84	
			7.367,99	7.367,99	0,00	7.367,99	7.367,99	
			68.204,16	68.204,16	0,00	60.836,17	7.367,99	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.138,54	4.138,54	0,00	4.138,54	4.138,54	
			34.035,36	34.035,36	0,00	29.896,82	4.138,54	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.229,45	3.229,45	0,00	3.229,45	3.229,45	
			34.168,80	34.168,80	0,00	30.939,35	3.229,45	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.132,02	
			730,80	730,80	0,00	730,80	0,00	
			3.867,98	3.867,98	0,00	3.867,98	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1241	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02 Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.12 Departamento de Educacao							
Unidade Executora....	02.12.06 Transporte Escolar							
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		-		Desdobramento da Despesa			
2363	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			730,80		730,80		730,80	0,00
			3.867,98		3.867,98		3.867,98	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		-		Desdobramento da Despesa			
1243	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		-		Desdobramento da Despesa			
1244	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.648,00	
			1.800,00		1.800,00		1.800,00	0,00
			13.352,00		13.352,00	1.383,00	13.352,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		-		Desdobramento da Despesa			
1245	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.800,00		1.800,00		1.800,00	0,00
			13.352,00		13.352,00	1.383,00	13.352,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		-		Desdobramento da Despesa			
1246	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		125.000,00	283.044,72	12.560,00	0,00	395.484,72	12.711,20	
			5.741,00	32.557,56	0,00	27.588,16	9.411,40	
			382.773,52	229.261,42	113.649,98	219.850,02	162.923,50	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		-		Desdobramento da Despesa			
1247	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		22.496,16		22.496,16	0,00
			269.081,72		117.789,62	113.649,98	117.789,62	151.292,10
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		-		Desdobramento da Despesa			
2533	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		4.320,40		4.320,40	4.320,40
			8.486,80		8.486,80	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 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		-		Desdobramento da Despesa			
1248	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.741,00		5.741,00		5.092,00	5.091,00
			104.295,00		102.075,00	0,00	96.984,00	7.311,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		-		Desdobramento da Despesa			
2764	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
			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 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
			770,00		770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		-		Desdobramento da Despesa			
1250	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL						
		160.000,00	313.693,19	0,00	5.262,60	473.693,19	6.240,00	
			0,00	32.912,85	0,00	81.849,93	0,00	
			462.190,59	382.871,46	241.941,96	382.871,46	79.319,13	
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	0,00	0,00
			0,00		32.912,85		32.912,85	0,00
			374.977,20		295.658,07	241.941,96	295.658,07	79.319,13
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	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		745,08	0,00
			745,08		745,08	0,00	745,08	0,00
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		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	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		48.192,00	0,00
			82.667,53		82.667,53	0,00	82.667,53	0,00
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 Anulado no Mês Anulado 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			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1269	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2834	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.219,51	14.219,51	0,00	0,00	14.219,51	
			14.219,51	14.219,51	0,00	0,00	14.219,51	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1270	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			873,32	873,32	0,00	0,00	873,32	0,00
			9.105,58	9.105,58	0,00	0,00	9.105,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1271	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		215.000,00	0,00	187.536,67	0,00	27.463,33	17.328,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.135,00	9.785,00	0,00	9.785,00	350,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1272	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.120,00	7.770,00	0,00	7.770,00	350,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1273	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2835	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1274	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1275	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE							
		17.000,00	20.621,54	800,85	0,00	36.820,69	20.914,29	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.906,40	15.906,40	0,00	15.906,40	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1276	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.596,40	15.596,40	0,00	15.596,40	0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2836	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1277	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1278	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		20.000,00	0,00	9.880,39	0,00	10.119,61	6.290,25	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.829,36	3.829,36	0,00	3.829,36	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1279	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1280	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2837	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							

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			
1281	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			829,36	829,36		0,00	829,36	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1282	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		150,00		0,00	850,00	850,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1283	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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	75.314,10	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1285	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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 TESOIRO							
	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 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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1288	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			8.710,00	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	0,00
Total Unidade Executora		1.866.860,00	769.244,38	341.738,85		7.647,10	2.294.365,53	294.389,44
			131.157,45	181.334,11		0,00	215.666,28	42.509,50
			1.992.328,99	1.708.922,76		554.258,74	1.666.413,26	325.915,73

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	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
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	53.235,31
			46.764,69	46.764,69	46.764,69	0,00	4.138,67	42.626,02
			46.764,69	46.764,69	46.764,69	0,00	4.138,67	42.626,02
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2434	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	
			46.764,69	46.764,69	46.764,69	0,00	4.138,67	42.626,02
			46.764,69	46.764,69	46.764,69	0,00	4.138,67	42.626,02
123610015.2.033000	Manutencao Fundeb 30% - Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1295	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		220.000,00	0,00	42.600,30	42.600,30	0,00	177.399,70	54.840,15
			10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
			122.559,55	122.559,55	122.559,55	0,00	122.559,55	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1296	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	
			6.007,31	6.007,31	6.007,31	0,00	6.007,31	0,00
			70.383,41	70.383,41	70.383,41	0,00	70.383,41	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1297	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	
			473,19	473,19	473,19	0,00	473,19	0,00
			4.686,82	4.686,82	4.686,82	0,00	4.686,82	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1298	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	
			3.618,77	3.618,77	3.618,77	0,00	3.618,77	0,00
			36.261,96	36.261,96	36.261,96	0,00	36.261,96	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1300	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	
			600,73	600,73	600,73	0,00	600,73	0,00
			5.877,36	5.877,36	5.877,36	0,00	5.877,36	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1301	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1304	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			0,00	4.953,72	4.953,72	0,00	4.953,72	0,00
			52.500,00	43.174,62	43.174,62	0,00	43.174,62	9.325,38
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA							
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.953,72	4.953,72	0,00	4.953,72	0,00
			52.500,00	43.174,62	43.174,62	0,00	43.174,62	9.325,38
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1306	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	12.132,45
			1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	1.416,24	1.416,24
			13.867,55	13.867,55	13.867,55	0,00	12.451,31	1.416,24
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1307	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	
			1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	1.416,24	1.416,24
			13.867,55	13.867,55	13.867,55	0,00	12.451,31	1.416,24
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1311	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2364	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
1314	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.000,00	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
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
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	104.365,20	0,00	0,00	103.915,35	104.365,20
			1.043.355,77	933.404,33	0,00	0,00	829.039,13	214.316,64
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	104.365,20	0,00	0,00	103.915,35	104.365,20
			1.043.355,77	933.404,33	0,00	0,00	829.039,13	214.316,64
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2952	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado 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			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao						
Unidade Executora....	02.12.07	FUNDEB 30%						
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-	Desdobramento da Despesa					
1358	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	92.669,10	0,00	0,00	91.319,55	92.669,10	0,00
		896.799,44	824.199,56	0,00	0,00	731.530,46	165.268,98	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	-	Desdobramento da Despesa					
2953	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	-	Desdobramento da Despesa					
1359	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1360	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	-	Desdobramento da Despesa					
1361	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1362	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	Desdobramento da Despesa					
1363	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1364	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		1.000,00	23.660,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.660,00	24.660,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	-	Desdobramento da Despesa					
1365	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.660,00	24.660,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.193.500,00	113.694,30	101.194,30	0,00	4.206.000,00	1.016.756,18		
		152.385,64	354.373,66	0,00	307.116,86	254.726,81		
		3.189.243,82	2.944.316,62	0,00	2.689.589,81	499.654,01		

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 Anulado no Mês Anulado 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							
123610015.2.034000	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	1.922.266,90
			707.003,76	707.003,76	24.887,25	0,00	707.003,76	0,00
			7.553.733,10	7.553.733,10	247.311,37	0,00	7.553.733,10	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
			620.154,00	620.154,00	24.887,25	0,00	620.154,00	0,00
			6.386.212,83	6.386.212,83	247.311,37	0,00	6.386.212,83	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	20.599,47	0,00
			206.239,46	206.239,46	0,00	0,00	206.239,46	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
			12.580,66	12.580,66	0,00	0,00	12.580,66	0,00
			141.706,72	141.706,72	0,00	0,00	141.706,72	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	5.654,95	0,00
			49.779,16	49.779,16	0,00	0,00	49.779,16	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
			48.014,68	48.014,68	0,00	0,00	48.014,68	0,00
			459.932,75	459.932,75	0,00	0,00	459.932,75	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
			309.862,18	309.862,18	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
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
			4.324,35	4.324,35	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
			4.324,35	4.324,35	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	6.350,64	0,00	0,00	6.350,64	0,00
			80.000,00	63.016,45	0,00	0,00	63.016,45	16.983,55
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	6.350,64	0,00	0,00	6.350,64	0,00
			80.000,00	63.016,45	0,00	0,00	63.016,45	16.983,55
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	116.042,40
			121.029,80	121.029,80	0,00	0,00	120.805,58	121.029,80
			1.183.957,60	1.183.957,60	0,00	0,00	1.062.927,80	121.029,80
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
			67.192,94	67.192,94	0,00	0,00	67.092,07	67.192,94
			648.210,76	648.210,76	0,00	0,00	581.017,82	67.192,94
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
			53.836,86	53.836,86	0,00	0,00	53.713,51	53.836,86
			535.746,84	535.746,84	0,00	0,00	481.909,98	53.836,86
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	31.221,86
			19.019,87	19.019,87	0,00	0,00	19.019,87	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			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1388	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
			19.019,87		19.019,87	0,00	19.019,87	0,00
			187.778,14		187.778,14	0,00	187.778,14	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1389	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1390	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1391	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1392	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	5.000,00	0,00	1.441,45	0,00	0,00	3.558,55	3.558,55
			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							
1393	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
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1394	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
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.2.106000	Manutenção Fundeb 70% - CEMEIS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1398	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	622.593,46
			529.502,63		529.502,63	0,00	529.502,63	0,00
			5.377.406,54		5.377.406,54	0,00	5.377.406,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1399	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
			439.785,70		439.785,70	0,00	439.785,70	0,00
			4.240.798,86		4.240.798,86	0,00	4.240.798,86	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1400	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
			12.987,57		12.987,57	0,00	12.987,57	0,00
			143.913,29		143.913,29	0,00	143.913,29	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1401	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
			10.285,35		10.285,35	0,00	10.285,35	0,00
			102.010,06		102.010,06	0,00	102.010,06	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1402	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.948,59		1.948,59	0,00	1.948,59	0,00
			22.498,30		22.498,30	0,00	22.498,30	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1403	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
			64.495,42		64.495,42	0,00	64.495,42	0,00
			648.309,74		648.309,74	0,00	648.309,74	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1404	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			219.876,29		219.876,29	0,00	219.876,29	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT							
1405	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
1406	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			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...: 02.12.08 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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1408	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	153.578,04	
			85.088,84	85.088,84	0,00	84.765,59	85.088,84	
			846.421,96	846.421,96	0,00	761.333,12	85.088,84	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1409	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37.176,86	37.176,86	0,00	36.925,44	37.176,86	
			358.567,74	358.567,74	0,00	321.390,88	37.176,86	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1410	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47.911,98	47.911,98	0,00	47.840,15	47.911,98	
			487.854,22	487.854,22	0,00	439.942,24	47.911,98	
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	12.568,11	
			20.510,09	20.510,09	0,00	20.510,09	0,00	
			195.431,89	195.431,89	0,00	195.431,89	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1415	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.173,86	20.173,86	0,00	20.173,86	0,00	
			188.764,59	188.764,59	0,00	188.764,59	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1416	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1418	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1419	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			336,23	336,23	0,00	336,23	0,00	
			1.772,82	1.772,82	0,00	1.772,82	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.894,48	4.894,48	0,00	4.894,48	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1421	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1422	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1423	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.419,08	
			2.084,62	2.084,62	0,00	2.020,44	2.084,62	
			19.580,92	19.580,92	0,00	17.496,30	2.084,62	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1424	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.084,62	2.084,62	0,00	2.020,44	2.084,62	
			19.580,92	19.580,92	0,00	17.496,30	2.084,62	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1425	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	1.484.239,61	3.824,35	1.490.590,25	0,00	24.887,25	18.326.500,00	1.489.978,60	2.877.865,50	208.203,26
			15.448.634,50		15.431.650,95		247.311,37	15.223.447,69		225.186,81	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação
Unidade Executora...: 02.12.09 Merenda Escolar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
12	Educação							
12306	Alimentação e Nutrição							
123060015	Mais Educação							
123060015.2.025000	Manutencao da Merenda Escolar							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1426	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	426.000,00	750.500,00	0,00	0,00	525,59	1.176.500,00	58.397,54	
		184.198,09	150.937,25	1.769,90	1.769,90	269.516,21	118.012,71	
		1.117.576,87	1.040.543,47	1.964,94	1.964,94	922.530,76	195.046,11	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
2748	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.924,54	12.383,25	0,00	0,00	6.024,54	6.358,71	
		13.924,54	12.383,25	0,00	0,00	6.024,54	7.900,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1427	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170.003,67	138.284,12	1.769,90	1.769,90	253.987,97	111.384,12	
		1.017.652,46	942.160,35	1.964,94	1.964,94	830.776,23	186.876,23	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
2888	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		269,88	269,88	0,00	0,00	0,00	269,88	
		269,88	269,88	0,00	0,00	0,00	269,88	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2907	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
1428	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,70	0,00	
		85.729,99	85.729,99	0,00	0,00	85.729,99	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	200.0005 Auxilio Merenda Estadual							
	622.000,00	430.472,00	0,00	13,45	1.052.472,00	87.773,00		
		144.467,77	75.971,37	0,00	101.193,89	75.971,37		
		964.685,55	891.465,15	21,28	815.493,78	149.191,77		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1430	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	200.0005 Auxilio Merenda Estadual							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		144.467,77	75.971,37	0,00	101.193,89	75.971,37		
		964.685,55	891.465,15	21,28	815.493,78	149.191,77		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1431	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE							
	702.000,00	172.604,56	0,00	28.632,13	874.604,56	69.240,11		
		34.767,61	27.708,08	0,00	46.995,99	35.350,58		
		776.732,32	769.672,79	416,50	734.322,21	42.410,11		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1432	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.767,61	27.708,08	0,00	46.995,99	35.350,58		
		776.732,32	769.672,79	416,50	734.322,21	42.410,11		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1433	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1434	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE							
	400.000,00	322.698,51	0,00	0,00	722.698,51	2.192,26		
		0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00		
		720.506,25	720.506,25	12.680,00	720.506,25	0,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1435	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	5.830,00	0,00		
		720.506,25	720.506,25	12.680,00	720.506,25	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1436	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1437	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		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1438	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1439	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	10.840,00	5.000,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00
			10.840,00	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
			9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
			1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
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	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							
1442	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1443	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0005 Auxilio Merenda Estadual							
		1.000,00	289.966,35	0,00	0,00	0,00	290.966,35	73,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290.892,61	290.892,61	0,00	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 Auxilio Merenda Estadual							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290.892,61	290.892,61	0,00	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	0,00	1.000,00	730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Total Unidade Executora		2.158.500,00	1.977.081,42	5.000,00	29.171,17	4.130.581,42	219.906,65	
			363.433,47	254.616,70	1.769,90	434.376,09	229.334,66	
			3.881.503,60	3.724.190,27	15.082,72	3.494.855,61	386.647,99	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educação								
12367	Educação Especial								
123670015	Mais Educação								
123670015.2.124000	Manutenção da Educação Especial								
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
1447	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	67.500,00	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
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	67.500,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	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	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	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								
1452	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1453	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1454	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1455	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1456	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1457	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1458	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		445.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	445.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	67.500,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		37.347.000,00	6.207.534,93	1.250.550,74	41.310,27	42.303.984,19	5.805.623,02		
			2.745.790,11	3.174.426,65	95.421,84	3.634.214,44	875.949,03		
			36.457.050,90	33.838.726,61	1.152.738,44	32.962.777,58	3.494.273,32		

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	79.088,93	
		659.266,22	659.266,22	0,00	0,00	671.290,54	0,00	
		6.271.311,07	6.271.311,07	0,00	0,00	6.271.311,07	0,00	
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	
		534.143,84	534.143,84	0,00	0,00	544.005,27	0,00	
		4.946.124,68	4.946.124,68	0,00	0,00	4.946.124,68	0,00	
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	
		19.353,50	19.353,50	0,00	0,00	20.161,60	0,00	
		204.147,01	204.147,01	0,00	0,00	204.147,01	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1465	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.248,19	6.248,19	0,00	0,00	6.248,19	0,00	
		53.639,44	53.639,44	0,00	0,00	53.639,44	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	
		63.509,47	63.509,47	0,00	0,00	63.509,47	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	
		92.734,92	92.734,92	0,00	0,00	92.861,29	0,00	
		762.280,74	762.280,74	0,00	0,00	762.280,74	0,00	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,42	0,00	
		241.609,73	241.609,73	0,00	0,00	241.609,73	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	1.194.168,59	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.155,41	0,00	0,00	0,00	34.155,41	0,00	
		3.482,52	3.482,52	0,00	0,00	3.482,52	3.482,52	
		34.155,41	34.155,41	0,00	0,00	30.672,89	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	
		34.155,41	34.155,41	0,00	0,00	30.672,89	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	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	183.833,75	0,00	0,00	886.166,25	320.945,04
			99.339,68	99.339,68	0,00	0,00	20.199,37	99.339,68
			565.221,21	565.221,21	365.000,00	0,00	465.881,53	99.339,68
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
			45.904,28	45.904,28	0,00	0,00	0,00	45.904,28
			226.670,48	226.670,48	165.134,05	0,00	180.766,20	45.904,28
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
			53.435,40	53.435,40	0,00	0,00	20.199,37	53.435,40
			338.550,73	338.550,73	199.865,95	0,00	285.115,33	53.435,40
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	75.737,45	0,00
			365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2648	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	42.078,16	0,00
			165.134,05	165.134,05	0,00	0,00	165.134,05	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2649	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.659,29	0,00
			199.865,95	199.865,95	0,00	0,00	199.865,95	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1483	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		6.500.000,00	0,00	223.157,13	0,00	0,00	6.276.842,87	0,00
			0,00	520.164,30	0,00	0,00	520.164,30	0,00
			6.276.842,87	5.236.514,27	21.835,55	0,00	5.236.514,27	1.040.328,60
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	5.205.944,50	0,00	0,00	5.205.944,50	1.040.328,60
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	0,00	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	355.500,00	0,00	0,00	355.500,00	66.500,00
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	355.500,00	0,00	0,00	355.500,00	66.500,00
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		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
		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
		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
		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	102.008,47
			23.632,50	89.355,10		0,00		40.072,08	87.493,60
			497.991,53	425.671,40		403,41		338.177,80	159.813,73
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
			2.542,00	2.542,00		0,00		2.836,50	2.542,00
			7.812,00	7.812,00		0,00		5.270,00	2.542,00
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
			0,00	83.131,60		0,00		25.665,32	83.131,60
			387.556,37	346.231,72		102,21		263.100,12	124.456,25
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
			19.270,50	0,00		0,00		4.887,60	0,00
			30.908,60	11.638,10		0,00		11.638,10	19.270,50
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	0,00		0,00		0,00	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
			1.820,00	3.562,50		0,00		6.563,66	1.820,00
			52.498,74	47.073,34		301,20		45.253,34	7.245,40
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	119,00		0,00		119,00	0,00
			18.674,22	12.374,64		0,00		12.374,64	6.299,58
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	4.195,26
			8.514,83	12.055,86		0,00		5.521,95	6.865,11
			250.337,74	247.046,02		14.148,80		240.180,91	10.156,83
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
			1.539,25	1.820,28		0,00		1.611,95	539,53
			129.171,70	128.171,98		14.022,68		127.632,45	1.539,25

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
			6.325,58		9.585,58		3.260,00	6.325,58
			63.876,48		63.444,48	126,12	57.118,90	6.757,58
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
			650,00		650,00		650,00	0,00
			10.217,43		8.357,43		8.357,43	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		0,00	0,00
			20.380,62		20.380,62		20.380,62	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	160,00	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	0,00	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	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	0,00	550.000,00	175.622,76	
			100,13	39.023,01	3.893,97	18.193,49	23.453,79	
			374.377,24	339.126,79	96.002,03	315.673,00	58.704,24	
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	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
			10.899,00	10.899,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00
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	0,00
			220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	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	
			0,00	1.217,06	0,00	178,70	1.217,06	
			6.425,81	5.484,92	0,00	4.267,86	2.157,95	
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	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			479,35	479,35	426,40	479,35	0,00	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	
			813,12	624,72	0,00	602,22	22,50	
			1.694,12	1.505,72	0,00	1.483,22	210,90	
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	
			0,00	4.450,25	0,00	485,00	3.965,25	
			12.076,35	4.450,25	0,00	485,00	11.591,35	
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	
			865,50	865,50	0,00	0,00	865,50	
			905,40	905,40	0,00	39,90	865,50	
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	
			837,70	15.876,00	0,00	15.432,00	1.394,00	
			24.241,70	19.222,00	0,00	17.828,00	6.413,70	
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	
			-3.893,97	14.511,70	3.893,97	1.369,57	14.511,70	
			21.362,27	21.362,27	3.893,97	6.850,57	14.511,70	
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	
			737,78	737,78	0,00	0,00	737,78	
			21.202,08	16.495,46	0,00	15.757,68	5.444,40	
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	
			740,00	740,00	0,00	90,00	740,00	
			869,20	830,00	0,00	90,00	779,20	
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	6.484,80	34.372,49	1.137,14	
			2.384,35	2.384,35	0,00	8.441,50	2.384,35	
			26.750,55	24.815,86	78,64	22.431,51	4.319,04	
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	0,00
			372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	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	
			2.384,35	2.384,35	0,00	8.441,50	2.384,35	
			14.797,15	14.712,25	0,00	12.327,90	2.469,25	

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			
3.3.90.30.99.99.00	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	0,00	0,00		0,00	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				- Desdobramento da Despesa			
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
			0,00	8.418,10	0,00		9.369,60	5.423,50
			82.823,10	74.123,10	1.635,00		68.699,60	14.123,50
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	8.418,10	0,00		9.369,60	5.423,50
			82.823,10	74.123,10	1.635,00		68.699,60	14.123,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				- Desdobramento da Despesa			
1552	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		70.000,00	122.040,83	0,00	0,00		192.040,83	0,00
			18.904,17	22.104,17	0,00		22.104,17	0,00
			192.040,83	182.440,83	0,00		182.440,83	9.600,00
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	3.200,00	0,00		3.200,00	0,00
			33.800,00	24.200,00	0,00		24.200,00	9.600,00
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	
			18.904,17	18.904,17	0,00		18.904,17	0,00
			158.240,83	158.240,83	0,00		158.240,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				- Desdobramento da Despesa			
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
			0,00	7.000,00	0,00		7.000,00	0,00
			69.600,00	55.600,00	18.400,00		55.600,00	14.000,00
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	7.000,00	0,00		7.000,00	0,00
			69.600,00	55.600,00	18.400,00		55.600,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				- Desdobramento da Despesa			
1557	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		950.000,00	300.030,40	0,00	0,00		1.250.030,40	0,00
			186.954,07	107.191,31	0,00		96.155,79	101.782,51
			1.250.030,40	1.053.628,07	12.106,39		951.845,56	298.184,84
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	0,00	0,00		0,00	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	
			2.095,80	698,60	0,00		698,60	0,00
			2.095,80	698,60	0,00		698,60	1.397,20
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
			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
			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
		174.368,79	82.322,55	0,00	82.772,40	82.322,55
		861.966,31	704.068,96	0,00	621.746,41	240.219,90
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	9.533,93	0,00	7.268,11	8.027,56
		120.000,00	93.495,64	0,00	85.468,08	34.531,92
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
		9.179,50	9.179,50	0,00	0,00	9.179,50
		9.179,50	9.179,50	0,00	0,00	9.179,50
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
		1.309,98	5.456,73	0,00	5.416,68	2.252,90
		177.052,24	166.878,82	2.500,00	164.625,92	12.426,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1569 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	64.000,00	1.492.108,07	600.000,00	0,00	956.108,07	211.102,58
		11.645,00	5.205,00	0,00	3.288,29	4.486,71
		745.005,49	738.565,49	2.788,54	734.078,78	10.926,71
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1570 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.205,00	5.205,00	0,00	718,29	4.486,71
		24.089,19	24.089,19	2.587,00	19.602,48	4.486,71
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2632 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.440,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
		718.109,30	711.669,30	201,54	711.669,30	6.440,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1572 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	170.000,00	30.000,00	0,00	5.898,88	200.000,00	43.788,45
		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			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1573	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.312,67	150.312,67	150.312,67	150.312,67	20.539,25	150.312,67	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2633	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2607	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1574	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1575	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	532.200,00	100.000,00	372.719,18	0,00	0,00	259.480,82	29.969,01
			22.586,27	18.172,14	0,00	0,00	21.479,48	0,00
			229.511,81	199.409,18	55.670,71	0,00	199.409,18	30.102,63
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1576	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.390,40	35.807,40	35.807,40	51.252,05	0,00	35.807,40	2.583,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2461	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.429,87	0,00	0,00	7.429,87	0,00
		32.855,48	17.995,74	17.995,74	0,00	0,00	17.995,74	14.859,74
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.042,44	226,55	226,55	3.158,66	0,00	226,55	815,89
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							
1578	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2840	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO 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
		2.903,20	2.903,20	2.903,20	0,00	0,00	2.903,20	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1581	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.586,27	10.742,27	0,00	0,00	14.049,61	0,00
		153.120,29	141.276,29	141.276,29	1.260,00	0,00	141.276,29	11.844,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2590	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	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 Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1583	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS						
	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	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	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	0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
2956	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	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2954	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2408	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	679.383,38	250.225,00	0,00	429.158,38	286.166,58
			19.202,31	9.202,31	0,00	11.094,67	537,64
			142.991,80	132.330,91	0,00	131.793,27	11.198,53
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2558	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.664,67	8.664,67	0,00	8.664,67	0,00
			104.744,37	104.744,37	0,00	104.744,37	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2635	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2543	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	350,00	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			537,64	537,64	0,00	0,00	537,64
			15.130,43	14.469,54	0,00	13.931,90	1.198,53
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2785	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
			6.005,00	6.005,00	0,00	6.005,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2588	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	3.500,00	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.262,00	3.262,00	0,00	3.262,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1585	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	166.000,00	0,00	225,00	0,00	165.775,00	29.560,16
			0,00	2.612,82	0,00	9.586,18	0,00
			136.214,84	132.788,60	0,00	132.788,60	3.426,24
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1586	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
			53.694,72	53.694,72	0,00	53.694,72	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1587	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	6.000,00	0,00
			54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1588	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			28.520,12		25.093,88		0,00	3.586,18	0,00
							0,00	25.093,88	3.426,24
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
2855	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00							
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1589	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		1.000,00							
			0,00		0,00		0,00	1.000,00	200,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00		800,00		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
		3.000,00							
			0,00		0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1592	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1593	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
		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								
1594	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1595	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		100.000,00							
			0,00		20.100,00		0,00	79.900,00	54.196,25
			11.696,00		228,00		0,00	228,00	0,00
			25.703,75		14.235,75		0,00	14.235,75	11.468,00
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
			3.596,00		0,00		0,00		0,00
			3.596,00		0,00		0,00		3.596,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2959	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00							
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.24.00.00	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
			228,00		228,00		0,00	228,00	0,00
			228,00		228,00		0,00	228,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2960	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00							
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00	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
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
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
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2990	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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.525,00	225,00	0,00	225,00	1.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2645	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2662	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2986	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0054 Receita Sinistro Seguro Veiculo Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2987	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0054 Receita Sinistro Seguro Veiculo Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.046000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Atensão Basica							
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1607	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
			0,00	20.937,75	0,00	20.937,75	0,00	
			400.000,00	249.904,03	0,00	249.904,03	150.095,97	
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	400.000,00	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	
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
1609	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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 Atensão Básica	30.000,00	451.293,24	0,00	0,00	481.293,24	0,00	
			0,00	0,00	0,00	32.244,04	0,00	
			481.293,24	481.293,24	30.000,00	481.293,24	0,00	
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
1611	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	32.244,04	0,00	
			481.293,24	481.293,24	30.000,00	481.293,24	0,00	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Atensão Basica Estadual	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	708.280,50	
			237.425,51	237.425,51	0,00	237.425,51	0,00	
			391.719,50	391.719,50	0,00	391.719,50	0,00	
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
2734	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
			237.425,51	237.425,51	0,00	237.425,51	0,00	
			391.719,50	391.719,50	0,00	391.719,50	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Aplicação: 300.0039	Piso Atensão Basica Estadual	0,00	67.199,05	0,00	0,00	0,00	67.199,05	41,48
			67.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67.157,57
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2471	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC							
Aplicação: 300.0039	Piso Atensão Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67.157,57
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	0,00	120.000,00	0,00
			0,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	0,00
			120.000,00	87.719,00	0,00	0,00	87.719,00	32.281,00
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	0,00
			0,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	0,00
			120.000,00	87.719,00	0,00	0,00	87.719,00	32.281,00
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	0,00	148.915,90	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148.915,90	148.915,90	138,66	0,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120.374,76	120.374,76	138,66	0,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.498,41	3.498,41	0,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.049,00	5.049,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.125,98	13.125,98	0,00	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
			6.867,75	6.867,75	0,00	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
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
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,72	0,00
			20.300,56	20.300,56	0,00	0,00	20.300,56	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,84	0,00
			11.342,84	11.342,84	0,00	0,00	11.342,84	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,88	0,00
			8.957,72	8.957,72	0,00	0,00	8.957,72	0,00
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							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	3.000,00	0,00	1.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.301,52	1.301,52	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.301,52	1.301,52	0,00	0,00	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	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	0,00	24.997,55	0,00
		0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
		0,00	24.997,55	24.997,55	11,83	0,00	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	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
		18.787,15	18.787,15	18.787,15	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.013,60	5.013,60	5.013,60	11,83	0,00	0,00	5.013,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1638	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	22.137,17	0,00
		0,00	0,00	1.146,10	0,00	0,00	0,00	491,02	1.146,10
		22.137,17	22.137,17	21.015,59	0,00	0,00	0,00	19.869,49	2.267,68

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			
3.3.90.39.12.00.00	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
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
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
			11.117,17		11.117,17		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		446,10		491,02	446,10
			5.900,00		5.548,42		5.102,32	797,68
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
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		700,00		0,00	700,00
			5.120,00		4.350,00		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		90,77		0,00	0,00
			1.700,00		1.236,96		1.236,96	463,04
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
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		90,77		0,00	0,00
			1.700,00		1.236,96		1.236,96	463,04
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
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
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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
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
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
			647,30		647,30		647,30	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
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
			647,30		647,30		647,30	0,00
103020010.2.130000	Manutenção do SAMU							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1658	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	393.000,00		0,00		0,00	456.822,85	0,00
			63.822,85		0,00		0,00	0,00
			37.128,34		37.128,34		37.128,34	0,00
			456.822,85		456.822,85		456.822,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1659	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			34.837,28		34.837,28		34.837,28	0,00
			415.661,65		415.661,65		415.661,65	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
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	0,00	0,00
			6.154,85	6.154,85	0,00	6.154,85	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1661	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1662	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1663	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.291,06	2.291,06	0,00	2.291,06	0,00	
			22.202,81	22.202,81	0,00	22.202,81	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1664	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	21.261,02	
			6.958,27	6.958,27	0,00	6.958,27	0,00	
			104.838,98	104.838,98	0,00	104.838,98	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1666	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.507,70	6.507,70	0,00	6.507,70	0,00	
			95.735,03	95.735,03	0,00	95.735,03	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1670	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			450,57	450,57	0,00	450,57	0,00	
			5.414,88	5.414,88	0,00	5.414,88	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
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	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 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	2.722,76	
			1.441,45	1.441,45	0,00	1.441,45	1.441,45	
			14.277,24	14.277,24	0,00	12.835,79	1.441,45	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1673	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.441,45	1.441,45	0,00	1.441,45	1.441,45	
			14.277,24	14.277,24	0,00	12.835,79	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	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
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	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1676	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	30.000,00		4.265,37	0,00	34.265,37	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	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		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
		3.206,48	3.206,48	3.206,48	3.206,48	0,00	3.198,97	3.206,48
		34.265,37	34.265,37	34.265,37	34.265,37	0,00	31.058,89	3.206,48
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1677	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	
			2.654,75		2.654,75		2.647,24	2.654,75
			26.170,24		26.170,24		23.515,49	2.654,75
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1678	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	
			551,73		551,73		551,73	551,73
			8.095,13		8.095,13		7.543,40	551,73
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1679	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		18.300,00		0,00		0,00	18.300,00	7.141,35
			0,00		0,00		0,00	
			841,07		841,07		841,07	841,07
			11.158,65		11.158,65		10.317,58	841,07
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1680	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	
			841,07		841,07		841,07	841,07
			11.158,65		11.158,65		10.317,58	841,07
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1681	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		4.000,00		0,00		0,00	4.000,00	1.104,64
			0,00		0,00		0,00	
			292,32		292,32		292,32	0,00
			2.895,36		2.895,36		2.895,36	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1683	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1684	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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2370	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	
			292,32		292,32		292,32	0,00
			2.895,36		2.895,36		2.895,36	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
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	823,88
			0,00		0,00		0,00	
			219,24		219,24		219,24	0,00
			2.676,12		2.676,12		2.676,12	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
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
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		0,00		0,00	
			219,24		219,24		219,24	0,00
			2.676,12		2.676,12		2.676,12	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
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		0,00		0,00	
			9.500,00		806,38		806,38	0,00
			13.243,83		7.479,38		7.479,38	5.764,45

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1691	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		806,38		0,00	806,38	0,00
		13.243,83		7.479,38		10.824,57	7.479,38	5.764,45
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1695	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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							
2661	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
3.3.90.30.23.00.00	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
		1.919,00		1.919,00		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
		62,50		62,50		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
		62,50		62,50		0,00	62,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1697	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1698	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
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	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							
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1701	Fonte....: 1 TESOIRO							
	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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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 - Desdobramento da Despesa							
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
			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
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
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
			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
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
			0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
			700.160,00	700.160,00	0,00	0,00	700.160,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
2405	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
			700.160,00	700.160,00	0,00	0,00	700.160,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2442	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	319.424,60	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa							
2449	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219.051,53	0,00	0,00	219.051,53	0,00
			2.472.000,00	2.338.973,03	0,00	0,00	2.338.973,03	133.026,97
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1723	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1724	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	219.051,53	0,00	0,00	219.051,53	0,00
			2.472.000,00	2.338.973,03	0,00	0,00	2.338.973,03	133.026,97
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	0,00	39.056,94	2.970,94
			-2.304,00	11.320,00	2.304,00	0,00	11.320,00	4.924,20
			36.086,00	30.426,00	2.304,00	0,00	25.501,80	10.584,20
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa							
2515	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2437	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.304,00	11.320,00	2.304,00	0,00	11.320,00	4.924,20
			36.086,00	30.426,00	2.304,00	0,00	25.501,80	10.584,20
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	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							
4.4.90.51.00.00.00.00	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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	33.673,12	0,00	0,00	0,00	513.673,12	0,00	0,00
			42.980,75		0,00		42.980,75		0,00
			513.673,12		513.673,12		513.673,12		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	0,00
			30.878,29		30.878,29		30.878,29		0,00
			353.395,42		353.395,42		353.395,42		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	0,00
			367,64		367,64		367,64		0,00
			15.043,32		15.043,32		15.043,32		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	0,00
			6.401,48		6.401,48		6.401,48		0,00
			63.945,12		63.945,12		63.945,12		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	0,00
			1.564,40		1.564,40		1.564,40		0,00
			16.681,93		16.681,93		16.681,93		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	0,00
			3.768,94		3.768,94		3.768,94		0,00
			45.195,46		45.195,46		45.195,46		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
			19.411,87		19.411,87		19.411,87		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	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
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
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	224,34	0,00
			4.658,91		4.658,91		5.263,98	4.658,91	0,00
			53.775,66		53.775,66		49.116,75	4.658,91	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
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
			3.523,85		3.523,85		3.450,08	3.523,85	0,00
			31.572,21		31.572,21		28.048,36	3.523,85	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
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
			1.135,06		1.135,06		1.813,90	1.135,06	0,00
			22.203,45		22.203,45		21.068,39	1.135,06	0,00
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	0,00
			0,00		0,00		17.500,00	35.000,00	0,00
			70.000,00		70.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO								
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
			0,00		0,00		17.500,00	35.000,00	0,00
			70.000,00		70.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
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	1.792,38	0,00
			438,48		438,48		438,48	0,00	0,00
			6.207,62		6.207,62		6.207,62	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções		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			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
2367	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00
		0,00	6.207,62	0,00	0,00	6.207,62	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
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
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	84.400,00	5.069,31
		0,00	0,00	1.192,35	0,00	7.918,75	1.192,35
		0,00	79.330,69	79.330,69	0,00	78.138,34	1.192,35
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
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	0,00	0,00	7.918,75	0,00
		43.455,00	43.455,00	43.455,00	0,00	43.455,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
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	1.192,35	0,00	0,00	1.192,35
		0,00	26.163,64	26.163,64	0,00	24.971,29	1.192,35
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
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
		4.379,25	4.379,25	4.379,25	0,00	4.379,25	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
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
		123,25	123,25	123,25	0,00	123,25	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2778	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
		79,80	79,80	79,80	0,00	79,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1752	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1753	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
		5.129,75	5.129,75	5.129,75	0,00	5.129,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1754	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	23,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.976,32	8.976,32	8.976,32	84,00	8.976,32	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1755	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2884	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1756	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2779	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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								
1757	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1758	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1759	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			8.902,52		8.902,52		84,00		8.902,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2718	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san								
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	78.383,49
			0,00		0,00		0,00		0,00
			6.616,51		6.616,51		0,00		6.616,51
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS								
2945	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
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI								
2720	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
			6.616,51		6.616,51		0,00		6.616,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1760	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		4.000,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	71,06
			0,00		0,00		0,00		0,00
			30.528,94		30.528,94		950,00		30.528,94
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
2984	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
1761	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
2638	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1762	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1763	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			30.528,94		30.528,94		950,00		30.528,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1764	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	446,05
			0,00		0,00		0,00		0,00
			7.553,95		7.553,95		0,00		7.553,95
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1765	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
2550	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			444,00		444,00		0,00		444,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2548	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			850,00		850,00		0,00		850,00

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				
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
1766	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			6.259,95	6.259,95		0,00	6.259,95	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa							
2719	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san								
		0,00	28.000,00	0,00		0,00	28.000,00	750,00	
			7.800,00	7.800,00		0,00	21.600,00	0,00	
			27.250,00	27.250,00		0,00	27.250,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa							
2721	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			7.800,00	7.800,00		0,00	21.600,00	0,00	
			27.250,00	27.250,00		0,00	27.250,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- Desdobramento da Despesa							
2555	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	50.000,00	20.000,00		0,00	30.000,00	8.625,00	
			21.375,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			21.375,00	0,00		0,00	0,00	21.375,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
2562	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			21.375,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			21.375,00	0,00		0,00	0,00	21.375,00	
10305	Vigilância Epidemiológica								
103050010	Saúde para Todos								
103050010.2.040000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa							
1770	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		180.000,00	0,00	0,00		0,00	180.000,00	1.453,39	
			14.159,10	14.159,10		0,00	14.159,10	0,00	
			178.546,61	178.546,61		0,00	178.546,61	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa							
1771	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			9.554,26	9.554,26		0,00	9.554,26	0,00	
			128.879,94	128.879,94		0,00	128.879,94	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
1772	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			1.015,01	1.015,01		0,00	1.015,01	0,00	
			10.053,46	10.053,46		0,00	10.053,46	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	- Desdobramento da Despesa							
1773	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
1774	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			957,47	957,47		0,00	957,47	0,00	
			9.483,52	9.483,52		0,00	9.483,52	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa							
1775	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			2.632,36	2.632,36		0,00	2.632,36	0,00	
			23.050,16	23.050,16		0,00	23.050,16	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa							
1776	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			7.079,53	7.079,53		0,00	7.079,53	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa							
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa							
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	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	- Desdobramento da Despesa							
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		25.000,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	1.769,15	
			2.346,61	2.346,61		0,00	2.346,61	2.346,61	
			23.230,85	23.230,85		0,00	20.884,24	2.346,61	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN	- Desdobramento da Despesa							
1780	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			506,89	506,89		0,00	506,89	506,89	
			5.021,34	5.021,34		0,00	4.514,45	506,89	

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			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1781	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.839,72	1.839,72		0,00	1.839,72	1.839,72
			18.209,51	18.209,51		0,00	16.369,79	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	5.500,00	1.156,96
			438,48	438,48		0,00	438,48	0,00
			4.343,04	4.343,04		0,00	4.343,04	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2368	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			438,48	438,48		0,00	438,48	0,00
			4.343,04	4.343,04		0,00	4.343,04	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
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
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		975,00		0,00	47.025,00	25.567,31
			11.120,34	3.825,27		0,00	3.122,53	2.478,00
			21.457,69	11.684,62		190,60	9.206,62	12.251,07
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1787	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.268,27	1.268,27		0,00	1.268,27	0,00
			4.058,93	4.058,93		0,00	4.058,93	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa							
2992	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa							
1788	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			9.773,07	0,00		0,00	0,00	0,00
			10.720,10	947,03		190,60	947,03	9.773,07
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa							
2806	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
2780	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	63,36	0,00
			63,36	63,36		0,00	63,36	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa							
1789	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.113,00	1.113,00		0,00	1.113,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1790	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	2.478,00		0,00	1.711,90	2.478,00
			4.189,90	4.189,90		0,00	1.711,90	2.478,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1791	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado 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: 300.0031	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00
			1.312,40	1.312,40	0,00	0,00	1.312,40	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	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							
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	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	975,00	0,00	0,00	0,00	10.975,00	670,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.305,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00
			410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00
			9.895,00	9.895,00	0,00	0,00	9.895,00	0,00
Total Unidade Executora	24.426.200,00	9.789.803,56	1.947.137,23	22.850,68	32.268.866,33	3.539.328,63		
		1.577.507,52	2.358.571,22	6.547,17	2.419.917,98	438.941,84		
		28.706.687,02	26.407.249,27	1.197.903,10	25.968.307,43	2.738.379,59		
Total Unidade Orçamentária	24.426.200,00	9.789.803,56	1.947.137,23	22.850,68	32.268.866,33	3.539.328,63		
		1.577.507,52	2.358.571,22	6.547,17	2.419.917,98	438.941,84		
		28.706.687,02	26.407.249,27	1.197.903,10	25.968.307,43	2.738.379,59		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120004	Saneamento Ambiental							
175120004.1.271000	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	3,54	136.200,00	0,00	0,00
			136.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136.196,46	0,00	0,00	0,00	136.196,46	
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
			136.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136.196,46	0,00	0,00	0,00	136.196,46	
175120004.2.030000	Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto.							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1800	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	51.896,72	0,00
			175.756,82	175.756,82	0,00	177.672,64	0,00	0,00
			1.648.103,28	1.648.103,28	121,80	1.648.103,28	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1801	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			142.959,73	142.959,73	0,00	144.444,00	0,00	0,00
			1.269.256,23	1.269.256,23	0,00	1.269.256,23	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1802	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.358,24	10.358,24	0,00	10.358,24	0,00	0,00
			102.595,88	102.595,88	0,00	102.595,88	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1803	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.687,37	2.687,37	0,00	2.687,37	0,00	0,00
			26.077,76	26.077,76	0,00	26.077,76	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1804	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.294,65	1.294,65	0,00	1.294,65	0,00	0,00
			12.823,20	12.823,20	0,00	12.823,20	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1805	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.456,83	18.456,83	0,00	18.456,83	0,00	0,00
			177.211,85	177.211,85	0,00	177.211,85	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1806	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	431,55	0,00	0,00
			60.138,36	60.138,36	121,80	60.138,36	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1807	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.500,00	5.424,00	0,00
			2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00
			20.076,00	20.076,00	0,00	17.829,00	2.247,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00
			20.076,00	20.076,00	0,00	17.829,00	2.247,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1809	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.234,95	0,00
			20.518,47	20.518,47	0,00	20.214,00	20.518,47	0,00
			180.765,05	180.765,05	0,00	160.246,58	20.518,47	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1810	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.093,87	10.093,87	0,00	9.789,40	10.093,87	0,00
			73.438,62	73.438,62	0,00	63.344,75	10.093,87	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1811	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.424,60	10.424,60	0,00	10.424,60	10.424,60	0,00
			107.326,43	107.326,43	0,00	96.901,83	10.424,60	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1812	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.409,36	0,00
			1.315,44	1.315,44	0,00	1.315,44	0,00	0,00
			12.590,64	12.590,64	0,00	12.590,64	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1813	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	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
		-51.942,00	25.000,00	55.942,00	28.768,44	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		234.585,46	180.585,46	134.942,00	173.048,56			7.536,90
								61.536,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1833	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		10.000,00		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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1834	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		54.000,00		0,00		0,00	54.000,00	3.769,00
				0,00		0,00	5.023,10	4.947,75
			50.231,00	50.231,00		0,00	45.283,25	4.947,75
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
1835	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
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	5.023,10	4.947,75
			50.231,00	50.231,00		0,00	45.283,25	4.947,75
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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1838	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1840	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1842	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		150.000,00		2.000,00		0,00	148.000,00	15.206,29
				0,00		0,00	1.079,00	18.582,05
			132.793,71	132.793,71		900,00	114.211,66	18.582,05
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	0,00
			1.079,00	1.079,00		0,00	1.079,00	0,00
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
			890,00	890,00		0,00	890,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2967	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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							
2478	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	18.582,05
			46.815,71	46.815,71		0,00	28.233,66	18.582,05
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							
2969	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E							
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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
1843	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					
2507	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
1844	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.009,00	76.009,00	900,00	76.009,00	0,00
Total Unidade Executora	4.845.500,00	1.182.200,00	166.000,00	7.133,14	5.861.700,00	322.080,09
		675.201,40	509.590,24	56.338,77	567.075,11	298.153,30
		5.532.486,77	4.955.155,22	494.135,20	4.657.001,92	875.484,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente									
Unidade Executora...: 02.14.02 Fundo do Meio Ambiente									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
1864	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa						
2373	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	73,08	0,00	0,00	73,08			
		2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
1865	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
1866	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	700,00	0,00	500,00	300,78			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		199,22	199,22	300,78	199,22	0,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1867	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		199,22	199,22	300,78	199,22	0,00			
3.3.90.14.16.00.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR		- Desdobramento da Despesa						
1868	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1869	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	263.297,88	26,00			
			174,00	0,00	17.523,19	6.410,66			
			263.271,88	203.938,25	77.588,92	65.744,29			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1870	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	9.475,10	0,00	9.475,10	0,00			
		159.905,75	100.572,12	77.588,92	100.572,12	59.333,63			
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa						
1871	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
2688	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa						
1872	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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						
2476	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		438,00	438,00	0,00	438,00	0,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
1873	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa						
2592	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	1.693,09	0,00	0,00	4.685,66			
		12.212,33	12.212,33	0,00	7.526,67	4.685,66			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1874	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	7.216,76	0,00			
		87.211,39	87.211,39	0,00	87.211,39	0,00			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa						
2859	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1875	Fonte....: 1 TESOIRO								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		174,00	1.899,00	0,00	831,33	1.725,00
		3.364,41	3.364,41	0,00	1.639,41	1.725,00
3.3.90.30.00.00.00 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	0,00	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	0,00	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 DISTRIBUIÇÃO						
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 FÍSICA						
1879 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	5.072,56
		950,00	4.604,37	0,00	4.604,37	0,00
		51.927,44	44.618,70	0,00	44.618,70	7.308,74
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	36.543,70	0,00	36.543,70	7.308,74
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
		8.075,00	8.075,00	0,00	8.075,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1882 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	123.525,31	0,00	0,00	223.525,31	46.665,66
		5.807,99	17.388,97	0,00	15.480,42	13.851,04
		176.859,65	150.398,71	639,29	136.547,67	40.311,98
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	77.161,75	0,00	68.911,75	24.750,00
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	
		3.525,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
		3.525,00	3.525,00	0,00	3.525,00	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	1.799,40	1.799,40
		28.375,75	20.719,90	529,29	18.920,50	9.455,25
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	1.061,58	0,00	1.340,74	1.143,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente									
Unidade Executora...: 02.14.02 Fundo do Meio Ambiente									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
		11.000,00	9.634,91	0,00	8.490,98	2.509,02			
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						- Desdobramento da Despesa		
2500	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						- Desdobramento da Despesa		
1888	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						- Desdobramento da Despesa		
2889	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	32,90	0,00	0,00	32,90			
			32,90	32,90	0,00	32,90			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL						- Desdobramento da Despesa		
2842	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.187,71	2.187,71	0,00	0,00			
			2.187,71	2.187,71	0,00	0,00			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						- Desdobramento da Despesa		
1889	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			62,38	532,38	0,00	532,38			
			8.242,66	7.302,66	110,00	6.832,66			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						- Desdobramento da Despesa		
2682	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	10.004,00	0,00	0,00	10.004,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			10.003,60	10.003,60	0,00	10.003,60			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						- Desdobramento da Despesa		
2683	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			
			10.003,60	10.003,60	0,00	10.003,60			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						- Desdobramento da Despesa		
1890	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						- Desdobramento da Despesa		
1891	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						- Desdobramento da Despesa		
2816	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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		
1892	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						- Desdobramento da Despesa		
1893	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						- Desdobramento da Despesa		
1894	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						- Desdobramento da Despesa		
1895	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	590.730,88	105.372,38	0,00	486.358,50			
			0,00	569,50	0,00	394.569,50			
			486.358,50	486.358,50	0,00	486.358,50			
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						- Desdobramento da Despesa		
2678	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00			
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						- Desdobramento da Despesa		
2894	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	394.000,00			
			394.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00			
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS						- Desdobramento da Despesa		

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	569,50	0,00	569,50	0,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1899	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	1.000,00	5.590,00	0,00	0,00	6.590,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	200.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00			
			200.000,00	99.116,77	0,00	103.767,62			
			1.100.000,00	944.688,71	0,00	944.688,71			
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			
			7.284,56	135.490,48	0,00	162.941,73			
		1.749.906,01	1.619.331,79	100.382,58	1.581.109,31	168.796,70			
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			
			7.284,56	135.490,48	0,00	162.941,73			
		1.749.906,01	1.619.331,79	100.382,58	1.581.109,31	168.796,70			
Total Unidade Executora		3.427.000,00	1.114.738,07	112.366,38	0,00	4.429.371,69	253.913,28		
			238.551,66	294.572,39	0,00	723.221,94	60.371,85		
			4.175.458,41	3.796.469,59	178.911,57	3.736.097,74	439.360,67		
Total Unidade Orçamentária		8.272.500,00	2.296.938,07	278.366,38	7.133,14	10.291.071,69	575.993,37		
			913.753,06	804.162,63	56.338,77	1.290.297,05	358.525,15		
			9.707.945,18	8.751.624,81	673.046,77	8.393.099,66	1.314.845,52		

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	66.795,97	
		47.026,38	47.026,38	0,00	0,00	47.026,38	0,00	
		433.204,03	433.204,03	0,00	0,00	433.204,03	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	
		32.704,10	32.704,10	0,00	0,00	32.704,10	0,00	
		301.067,03	301.067,03	0,00	0,00	301.067,03	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	
		17.172,46	17.172,46	0,00	0,00	17.172,46	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	
		38.693,76	38.693,76	0,00	0,00	38.693,76	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	
		1.051,34	1.051,34	0,00	0,00	1.051,34	0,00	
		1.051,34	1.051,34	0,00	0,00	1.051,34	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	
		7.630,60	7.630,60	0,00	0,00	7.630,60	0,00	
		59.772,22	59.772,22	0,00	0,00	59.772,22	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	2.666,21	
		6.713,94	6.713,94	0,00	0,00	6.319,89	6.713,94	
		52.333,79	52.333,79	0,00	0,00	45.619,85	6.713,94	
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	
		3.216,57	3.216,57	0,00	0,00	2.830,73	3.216,57	
		22.752,04	22.752,04	0,00	0,00	19.535,47	3.216,57	
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	
		3.497,37	3.497,37	0,00	0,00	3.489,16	3.497,37	
		29.581,75	29.581,75	0,00	0,00	26.084,38	3.497,37	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1918	Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	3.000,00	853,75	0,00	0,00	0,00	3.853,75	0,00	
		219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00	
		3.853,75	3.853,75	0,00	0,00	3.853,75	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	
		2.461,75	2.461,75	0,00	0,00	2.461,75	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	6.900,00	3.747,20	0,00	63.152,80	2.140,18
		985,63	7.458,04	0,00	5.775,63	7.395,66
		61.012,62	57.637,43	0,00	50.241,77	10.770,85
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	5.848,05	0,00	5.398,20	5.848,05
		40.763,62	39.941,89	0,00	34.093,84	6.665,78
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	624,36	0,00	315,05	624,36
		6.250,00	4.171,24	0,00	3.546,88	2.703,12
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	
		923,25	923,25	0,00	0,00	923,25
		923,25	923,25	0,00	0,00	923,25
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
		11.341,05	11.341,05	0,00	11.341,05	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 Convênio Sec. Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1942 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
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
1943 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
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			Pago no Mês	Pago 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 TESOIRO									
	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 TESOIRO									
	Aplicação:	110.0000 GERAL									
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			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 TESOIRO									
	Aplicação:	110.0000 GERAL									
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			90.190,00		90.190,00		0,00	90.190,00		0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa										
1953	Fonte....:	1 TESOIRO									
	Aplicação:	110.0000 GERAL									
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Total Unidade Executora		727.500,00	163.143,61		9.769,01		0,00	880.874,60		108.331,05	
			56.707,56		70.762,57		0,00	67.285,11		15.510,60	
			772.543,55		739.853,65		78.444,89	724.343,05		48.200,50	
Total Unidade Orçamentária		727.500,00	163.143,61		9.769,01		0,00	880.874,60		108.331,05	
			56.707,56		70.762,57		0,00	67.285,11		15.510,60	
			772.543,55		739.853,65		78.444,89	724.343,05		48.200,50	

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	86.231,85	0,00	0,00	0,00	246.231,85	0,00	
		25.176,43	25.176,43	0,00	0,00	25.176,43	0,00	
		246.231,85	246.231,85	0,00	0,00	246.231,85	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	
		6.774,44	6.774,44	0,00	0,00	6.774,44	0,00	
		64.474,58	64.474,58	0,00	0,00	64.474,58	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	
		56.914,11	56.914,11	0,00	0,00	56.914,11	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	
		105.805,90	105.805,90	0,00	0,00	105.805,90	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	
		7.527,92	7.527,92	0,00	0,00	7.527,92	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	2.647,07	0,00	0,00	0,00	22.647,07	0,00	
		2.797,89	2.797,89	0,00	0,00	2.797,89	2.797,89	
		22.647,07	22.647,07	0,00	0,00	19.849,18	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	
		7.252,59	7.252,59	0,00	0,00	6.008,95	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	
		15.394,48	15.394,48	0,00	0,00	13.840,23	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	244,19	
		438,48	438,48	0,00	0,00	438,48	0,00	
		2.755,81	2.755,81	0,00	0,00	2.755,81	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	
		2.755,81	2.755,81	0,00	0,00	2.755,81	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: 02.16 Departamento de Licitação e Contratos								
Unidade Executora...: 02.16.01 Licitação e Contratos								
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			211,58	211,58	188,42	211,58	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			756,80	756,80	0,00	756,80	0,00	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	4.893,33	
			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			12.106,67	12.106,67	0,00	12.106,67	0,00	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	0,00	0,00
			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			12.106,67	12.106,67	0,00	12.106,67	0,00	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	62,07	
			8.062,38	6.993,78	0,00	1.861,78	6.931,40	
			52.937,93	43.074,00	517,00	36.142,60	16.795,33	
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	0,00	0,00	0,00	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			- Desdobramento da Despesa				
1980	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	
			16.858,58	13.024,59	0,00	11.225,19	5.633,39	
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
			8.000,00	5.132,00	0,00	0,00	5.132,00	
			8.000,00	5.132,00	0,00	0,00	8.000,00	
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	0,00	0,00
			62,38	62,38	0,00	62,38	0,00	0,00
			27.315,20	24.153,26	517,00	24.153,26	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	0,00	1.800,00	0,00	0,00
			16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
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	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
			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
			16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
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	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: 02.16 Departamento de Licitação e Contratos							
Unidade Executora...: 02.16.01 Licitação e Contratos							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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							
1987 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1988 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.395,00	0,00	0,00	2.395,00	55,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa							
2505 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1989 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	247.500,00	120.273,92	1.395,00	0,00	366.378,92	10.191,21	
		37.275,18	36.206,58	0,00	32.874,58	9.729,29	
		356.187,71	346.323,78	705,42	336.594,49	19.593,22	
Total Unidade Orçamentária	247.500,00	120.273,92	1.395,00	0,00	366.378,92	10.191,21	
		37.275,18	36.206,58	0,00	32.874,58	9.729,29	
		356.187,71	346.323,78	705,42	336.594,49	19.593,22	

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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.800.000,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	2.787.036,00	237.690,06
			266.674,50	266.674,50	0,00	0,00	266.674,50	0,00
			2.549.345,94	2.549.345,94	0,00	0,00	2.549.345,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1996	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			213.064,88	213.064,88	0,00	0,00	213.064,88	0,00
			1.954.145,92	1.954.145,92	0,00	0,00	1.954.145,92	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1997	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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
			66.273,62	66.273,62	0,00	0,00	66.273,62	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1998	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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
			90.324,00	90.324,00	0,00	0,00	90.324,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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
			54.785,24	54.785,24	0,00	0,00	54.785,24	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2000	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.268,09	32.268,09	0,00	0,00	32.268,09	0,00
			300.187,26	300.187,26	0,00	0,00	300.187,26	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2001	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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 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							
2003	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2004	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	79.533,89

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
		28.866,44	28.866,44	28.866,44	28.866,44	0,00	28.703,82	28.866,44
		230.466,11	230.466,11	230.466,11	230.466,11	35.229,52	201.599,67	28.866,44
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	0,00
			12.084,67	12.084,67	12.084,67	0,00	12.084,67	12.084,67
			82.450,21	82.450,21	82.450,21	18.317,90	70.365,54	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	0,00
			16.781,77	16.781,77	16.781,77	0,00	16.619,15	16.781,77
			148.015,90	148.015,90	148.015,90	16.911,62	131.234,13	16.781,77
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	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	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	3.961,79
			2.923,20	2.923,20	2.923,20	0,00	2.923,20	0,00
			25.038,21	25.038,21	25.038,21	0,00	25.038,21	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	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	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	0,00
			2.923,20	2.923,20	2.923,20	0,00	2.923,20	0,00
			25.038,21	25.038,21	25.038,21	0,00	25.038,21	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2011	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	500,00	348,33	0,00	0,00	10.151,67	1,37
			2.585,20	2.585,20	1.414,80	0,00	2.585,20	1.000,00
			10.150,30	10.150,30	6.849,70	0,00	9.150,30	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	0,00
			2.585,20	2.585,20	1.414,80	0,00	2.585,20	1.000,00
			10.150,30	10.150,30	6.849,70	0,00	9.150,30	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2013	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	84.329,71	0,00	0,00	0,00	204.329,71	858,22
			12.213,00	27.850,96	0,00	0,00	18.166,96	11.976,00
			203.471,49	145.375,40	162.728,16	0,00	133.399,40	70.072,09
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
			0,00	12.624,88	0,00	0,00	12.624,88	0,00
			162.034,80	104.397,11	162.728,16	0,00	104.397,11	57.637,69
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	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
			11.976,00	11.976,00	0,00	0,00	1.500,00	11.976,00
			18.599,40	18.599,40	0,00	0,00	6.623,40	11.976,00

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	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00	0,00	55.908,67	0,00	26.091,30	0,00	0,00	26.091,30	26.091,30
			268.785,31		216.602,71		0,00	190.511,41	78.273,90
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		602,81			1.501,71	85,07
			21.000,00		16.498,60			16.413,53	4.586,47
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
2026	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL								
2844	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.096,10		1.096,10			0,00	1.096,10
			1.096,10		1.096,10			0,00	1.096,10
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
2027	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,38		47.010,09			32.370,09	14.961,15
			298.959,85		277.366,22			262.405,07	36.554,78
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
			0,00		183,10			295,15	0,00
			4.418,32		3.898,60			3.898,60	519,72
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2029	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		183,10			295,15	0,00
			4.418,32		3.898,60			3.898,60	519,72
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
			2.494,00		2.494,00			2.494,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
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
			2.494,00		2.494,00			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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC								
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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2941	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
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
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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2940	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0037 Convenio Secret Segurança Pública com Em	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.113.520,16	134.762,33	4.500,00	4.787.757,83		849.521,47	
			421.527,16	451.115,20	1.414,80	427.053,43		84.076,06	
			3.933.736,36	3.792.876,75	204.807,38	3.708.800,69		224.935,67	

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	12.400,67	0,00	0,00	21.599,33	11.651,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,31	0,00
			9.947,68	9.947,68	0,00	0,00	9.947,68	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2036	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2037	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00
			1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2038	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,31	0,00
			8.702,68	8.702,68	0,00	0,00	8.702,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2039	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	27.830,71	0,00	0,00	27.830,71	6.400,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
2041	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
			34.230,71	27.830,71	0,00	0,00	27.830,71	6.400,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2042	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		35.000,00	7.398,23	0,00	0,00	0,00	42.398,23	4.630,63
			650,00	2.497,11	0,00	0,00	1.847,11	1.913,80
			37.767,60	27.242,04	6.136,42	0,00	25.328,24	12.439,36
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
								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	650,00
			650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	600,00	650,00
			1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	600,00	650,00
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	1.263,80
			0,00	1.847,11	0,00	0,00	1.847,11	1.847,11	11.789,36
			34.437,60	23.912,04	6.136,42	0,00	22.648,24	22.648,24	11.789,36
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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	13.516,64
			18.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.483,36	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	19.883,36
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
			18.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.483,36	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	19.883,36
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	30.099,40	339,40
			0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.517,20	2.517,20	2.405,60
			29.760,00	24.800,00	0,00	0,00	22.394,40	22.394,40	7.365,60
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	2.517,20	2.517,20	2.405,60
			29.760,00	24.800,00	0,00	0,00	22.394,40	22.394,40	7.365,60
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	554.520,60	43.301,27	0,00	0,00	677.219,33	677.219,33	483.138,32
			18.748,36	8.177,11	0,00	0,00	12.507,62	12.507,62	4.319,40
			194.081,01	152.312,09	6.136,42	0,00	147.992,69	147.992,69	46.088,32
Total Unidade Orçamentária		3.975.000,00	1.668.040,76	178.063,60	4.500,00	5.464.977,16	5.464.977,16	5.464.977,16	1.332.659,79
			440.275,52	459.292,31	1.414,80	439.561,05	439.561,05	439.561,05	88.395,46
			4.127.817,37	3.945.188,84	210.943,80	3.856.793,38	3.856.793,38	3.856.793,38	271.023,99

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	0,00	94.064,19	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	86.707,10	0,00
			94.064,19	94.064,19	0,00	0,00	94.064,19	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2421	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	86.707,10	0,00
			94.064,19	94.064,19	0,00	0,00	94.064,19	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,86	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,86	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
278120005.1.265000	Cobertura da quadra Poliesportiva "João Ferreira de Camargo Filho"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	254.231,87	0,00	0,00	0,00	254.231,87	50.153,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204.078,34	0,00	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	0,00	0,00
			204.078,34	0,00	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	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	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	0,00	114.526,27	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114.526,27	30.410,00	0,00	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	0,00	0,00
			114.526,27	30.410,00	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	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	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	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	0,00	66.250,96	887,47
			65.363,49	38.319,88	0,00	0,00	3.391,31	34.928,57
			65.363,49	38.319,88	0,00	0,00	3.391,31	61.972,18
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
			65.363,49	38.319,88	0,00	0,00	3.391,31	34.928,57
			65.363,49	38.319,88	0,00	0,00	3.391,31	61.972,18
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	117.740,43	0,00	0,00	0,00	317.740,43	0,00
			34.952,48	34.952,48	0,00	0,00	34.952,48	0,00
			317.740,43	317.740,43	0,00	0,00	317.740,43	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 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
		30.235,09	30.235,09	0,00	30.235,09	0,00
		271.602,53	271.602,53	0,00	271.602,53	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
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
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
		878,85	878,85	0,00	878,85	0,00
		8.704,80	8.704,80	0,00	8.704,80	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
		3.021,38	3.021,38	0,00	3.021,38	0,00
		23.643,78	23.643,78	0,00	23.643,78	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
		817,16	817,16	0,00	817,16	0,00
		13.789,32	13.789,32	0,00	13.789,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2068	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	24.275,79	0,00	0,00	24.775,79	0,00
		2.170,75	2.170,75	0,00	2.929,22	2.170,75
		24.775,79	24.775,79	0,00	22.605,04	2.170,75
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
		2.170,75	2.170,75	0,00	2.929,22	2.170,75
		24.775,79	24.775,79	0,00	22.605,04	2.170,75
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	25.000,00	480,16
		3.439,70	3.439,70	0,00	2.940,74	3.439,70
		24.519,84	24.519,84	0,00	21.080,14	3.439,70
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
		1.671,63	1.671,63	0,00	1.172,67	1.671,63
		10.680,24	10.680,24	0,00	9.008,61	1.671,63
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
		1.768,07	1.768,07	0,00	1.768,07	1.768,07
		13.839,60	13.839,60	0,00	12.071,53	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	3.000,00	940,89
		465,27	465,27	0,00	465,27	0,00
		2.059,11	2.059,11	0,00	2.059,11	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
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
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
		465,27	465,27	0,00	465,27	0,00
		2.059,11	2.059,11	0,00	2.059,11	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2077	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	950,00	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 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
2088	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.515,00	4.977,00	0,00	4.762,49
			51.253,00	38.140,00	0,00	17.875,49
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
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	0,00	0,00
			36.234,32	35.453,91	0,00	4.948,35
						5.728,76
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2090	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.500,00	3.480,61	0,00	3.624,15
				35.296,00	0,00	35.296,00
						7.204,00
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	
			173,69	173,69	0,00	173,69
			173,69	173,69	0,00	173,69
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	
			62,38	62,38	0,00	62,38
			26.024,36	26.024,36	0,00	26.024,36
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2093	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
		12.000,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.970,00	14.970,00	0,00	14.970,00
						0,00
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.970,00	14.970,00	0,00	14.970,00
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2094	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.304,63	0,00	0,00	44.695,37	13.916,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.779,00	30.779,00	0,00	0,00	30.779,00	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
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
			30.779,00	30.779,00	0,00	0,00	30.779,00	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
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
			0,00	0,00	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
Total Unidade Executora		424.500,00	1.428.356,90	17.766,54	0,00	0,00	1.835.090,36	113.204,96
			123.454,84	94.618,60	637,92	156.274,01	50.423,55	
			1.721.885,40	832.512,70	20.440,63	782.089,15	939.796,25	

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	203.616,45	0,00
		0,00		27.129,31		0,00	2.161,48	24.967,83
		203.616,45		138.002,06		0,00	113.034,23	90.582,22
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		27.129,31		0,00	2.161,48	24.967,83
		203.616,45		138.002,06		0,00	113.034,23	90.582,22
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	245.000,00	46.289,65
		17.252,05		17.252,05		0,00	17.252,05	0,00
		198.710,35		198.710,35		0,00	198.710,35	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	
		11.239,42		11.239,42		0,00	11.239,42	0,00
		131.401,34		131.401,34		0,00	131.401,34	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	
		68,70		68,70		0,00	68,70	0,00
		680,46		680,46		0,00	680,46	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	
		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							
2109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		1.305,39		1.305,39		0,00	1.305,39	0,00
		12.929,56		12.929,56		0,00	12.929,56	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	
		4.071,54		4.071,54		0,00	4.071,54	0,00
		40.148,56		40.148,56		0,00	40.148,56	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
		8.501,43		8.501,43		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	831,00	831,00
		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
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	38.000,00	8.040,36
		3.026,09		3.026,09		0,00	3.026,09	3.026,09
		29.959,64		29.959,64		0,00	26.933,55	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	
		659,89		659,89		0,00	659,89	659,89
		6.536,04		6.536,04		0,00	5.876,15	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	
		2.366,20		2.366,20		0,00	2.366,20	2.366,20
		23.423,60		23.423,60		0,00	21.057,40	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	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							
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

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	2.328,48
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			2.171,52	2.171,52	0,00	0,00	2.171,52	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
			2.171,52	2.171,52	0,00	0,00	2.171,52	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	395,88	0,00	0,00	0,00	6.395,88	0,00
			1.032,60	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
			6.395,88	5.363,28	280,00	0,00	5.363,28	1.032,60
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
			0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
			178,90	178,90	0,00	0,00	178,90	0,00
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2928	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
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	0,00	0,00
			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											
2130	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	39.000,00	0,00	395,88	0,00	0,00	38.604,12	3.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.100,00	31.275,00	0,00	0,00	31.275,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.100,00	31.275,00	0,00	0,00	31.275,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	362.851,58	18,40	0,00	462.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.058,00	5.410,13	742,00	5.184,24	2.722,75	2.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			462.833,18	450.234,88	742,00	447.512,13	15.321,05	15.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
			8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.007,00	1.057,00	0,00	1.057,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS											
2136	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-742,00	185,50	742,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.968,00	2.411,50	742,00	2.411,50	556,50	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.249,25	0,00	2.249,25	2.249,25	2.249,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.646,46	20.190,61	0,00	17.941,36	4.705,10	4.705,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.975,38	0,00	2.749,49	473,50	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.000,00	30.364,05	0,00	29.890,55	1.109,45	1.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES											
2140	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS											
2537	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.226,79	1.226,79	0,00	1.226,79	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											
2652	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS											
2141	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.822,59	5.822,59	0,00	5.822,59	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											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	900,00	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	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2144	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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							
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	15.526,49	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.526,49	15.526,49	0,00	15.526,49	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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	15.526,49	0,00	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	2.169,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.169,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
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							
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	2.169,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2985	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		780.000,00	383.677,80	143.683,28	0,00	1.019.994,52	62.998,51	
			29.587,98	54.441,82	742,00	29.248,10	30.716,67	
			956.996,01	873.925,72	1.408,50	843.209,05	113.786,96	
Total Unidade Orçamentária		1.204.500,00	1.812.034,70	161.449,82	0,00	2.855.084,88	176.203,47	
			153.042,82	149.060,42	1.379,92	185.522,11	81.140,22	
			2.678.881,41	1.706.438,42	21.849,13	1.625.298,20	1.053.583,21	

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 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						
2184 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2185 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58.762,72	742,00	0,00	368.520,72	3.604,39
		29.475,06	33.473,26	265,00	35.835,41	6.280,15
		364.916,33	354.271,28	820,52	347.991,13	16.925,20

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				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2205	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2206	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2207	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2208	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	41.276,24	0,00	0,00	0,00	42.276,24	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.196,24	0,00
			40.776,24	40.776,24	280,00	0,00	40.776,24	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
2610	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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			-	Desdobramento da Despesa			
2908	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			-	Desdobramento da Despesa			
2498	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.196,24	0,00
			40.196,24	40.196,24	0,00	0,00	40.196,24	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			-	Desdobramento da Despesa			
2728	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
2209	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2210	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	30.000,00	0,00	29.424,28	0,00	0,00	575,72	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	481,12	0,00
			575,72	575,72	0,00	0,00	575,72	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
2847	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	481,12	0,00
			575,72	575,72	0,00	0,00	575,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2211	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	760,00	760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
2212	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2213	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	27.464,30	0,00	0,00	0,00	39.464,30	0,00
			742,00	185,50	0,00	0,00	185,50	0,00
			39.464,30	18.917,80	0,00	0,00	18.917,80	20.546,50
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2214	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2765	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			742,00	185,50	0,00	0,00	185,50	0,00
			742,00	185,50	0,00	0,00	185,50	556,50
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			-	Desdobramento da Despesa			
2489	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.448,77	11.448,77	0,00	11.448,77	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
2653 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
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
		7.003,53	7.003,53	0,00	7.003,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2216 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	45.000,00	43.670,92	0,00	0,00	88.670,92	0,00
		22.730,49	10.470,49	0,00	39.060,49	2.130,00
		88.670,92	76.410,92	0,00	74.280,92	14.390,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
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
		11.025,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa						
2759 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.140,49	4.140,49	0,00	4.140,49	0,00
		4.935,92	4.935,92	0,00	4.935,92	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2858 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.390,00	2.130,00	0,00	8.860,00	2.130,00
		15.250,00	10.990,00	0,00	8.860,00	6.390,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2704 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.200,00	4.200,00	0,00	26.060,00	0,00
		57.460,00	49.460,00	0,00	49.460,00	8.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2218 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2219 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2220 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2221 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2994 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2222 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	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	9.930,49	0,00	17.753,36	10.615,16
		0,00	0,00	0,00	7.138,20	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		7.138,20		7.138,20		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	3.567,00	0,00
			3.567,00	3.567,00		0,00	3.567,00	0,00
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	3.571,20	0,00
			3.571,20	3.571,20		0,00	3.571,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2988	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2989	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0033 Emendas Individuais Estaduais	0,00				0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		97.500,00	142.335,31	41.594,77		0,00	198.240,54	18.375,16
			23.472,49	10.655,99		0,00	87.061,55	2.130,00
			179.865,38	147.058,88		280,00	144.928,88	34.936,50
Total Unidade Orçamentária			201.098,03	42.336,77		0,00	566.761,26	21.979,55
		408.000,00	52.947,55	44.129,25		265,00	122.896,96	8.410,15
			544.781,71	501.330,16		1.100,52	492.920,01	51.861,70
Total do Órgão		106.827.900,00	46.355.757,36	8.566.728,18		151.252,65	144.616.929,18	28.167.144,93
			9.899.668,82	11.259.108,59		227.955,83	12.406.108,82	2.386.083,56
			116.298.531,60	105.285.907,51		8.417.206,13	102.899.823,95	13.398.707,65

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	35.637,72
			3.195,93	3.195,93	0,00	0,00	3.195,93	0,00
			49.362,28	49.362,28	0,00	0,00	49.362,28	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
			47.033,04	47.033,04	0,00	0,00	47.033,04	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	3.371,56
			582,48	582,48	0,00	0,00	582,48	0,00
			7.128,44	7.128,44	0,00	0,00	7.128,44	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
			7.128,44	7.128,44	0,00	0,00	7.128,44	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	1.006,16
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			723,84	723,84	0,00	0,00	723,84	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
			723,84	723,84	0,00	0,00	723,84	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
			3.714,22	3.714,22	0,00	0,00	3.714,22	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2245	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
			2.465,36	2.465,36	0,00	0,00	2.465,36	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2247	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.527,99
			0,00	4.973,08	0,00	0,00	4.973,08	600,00
			59.472,01	48.925,85	0,02	0,02	48.325,85	11.146,16
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	48.925,85	0,02	0,02	48.325,85	11.146,16
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	912,73	0,00	77.000,00	43.289,63
			102,50	1.592,22	0,00	0,00	1.517,22	812,70
			32.797,64	20.024,97	5.704,09	0,00	19.212,27	13.585,37
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	737,70	737,70
			11.285,07	8.865,35	17,01	0,00	8.127,65	3.157,42
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2253	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	731,99	0,00	0,00	731,99	0,00
			8.300,77	6.532,76	650,08	0,00	6.532,76	1.768,01
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
			27,50	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00
			295,12	295,12	0,00	0,00	295,12	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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2278	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.329,24	2.329,24	0,00	0,00	2.329,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2279	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2280	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2281	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.871,56
		582,48	582,48	0,00	0,00	0,00	582,48	0,00
		7.128,44	7.128,44	44,56	0,00	7.128,44	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2282	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE							
2283	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2456	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		582,48	582,48	0,00	0,00	0,00	582,48	0,00
		7.128,44	7.128,44	44,56	0,00	7.128,44	0,00	0,00
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							
2284	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2285	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	746,16
		73,08	73,08	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00
		723,84	723,84	0,00	0,00	723,84	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2382	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,08	73,08	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00
		723,84	723,84	0,00	0,00	723,84	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2286	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2287	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2288	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2289	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	7.000,00	0,00	0,00	1.907,15	0,00	7.000,00	1.378,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
		3.714,20	3.714,20	0,00	0,00	3.714,20	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2290	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		569,82	569,82	0,00	0,00	569,82	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2392	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		679,03	679,03	0,00	0,00	679,03	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
2291	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
			2.465,35	2.465,35	0,00	0,00	2.465,35	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2292	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	60.528,06
			0,00	4.973,07	0,00	0,00	4.973,07	600,00
			59.471,94	48.925,80	0,01	0,01	48.325,80	11.146,14
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa							
2293	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.973,07	0,00	0,00	4.973,07	600,00
			59.471,94	48.925,80	0,01	0,01	48.325,80	11.146,14
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2294	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
2295	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2296	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		70.000,00	0,00	0,00	893,27	0,00	70.000,00	35.776,54
			127,60	1.617,29	0,00	0,00	1.542,29	812,70
			33.330,19	20.557,42	5.704,18	0,00	19.744,72	13.585,47
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
			0,00	737,70	0,00	0,00	737,70	737,70
			11.285,04	8.865,32	17,04	0,00	8.127,62	3.157,42
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
2298	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	731,97	0,00	0,00	731,97	0,00
			8.300,71	6.532,68	650,14	0,00	6.532,68	1.768,03
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	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	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	0,00
			52,60	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00
			827,80	827,80	0,00	0,00	827,80	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
			75,00	95,02	0,00	0,00	20,02	75,00
			12.916,64	4.331,62	5.037,00	0,00	4.256,62	8.660,02
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	19.642,93
			5.135,21	2.043,58	7.933,34	0,00	5.198,19	1.328,22
			74.871,82	54.924,76	7.933,34	0,00	53.596,54	21.275,28
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	107,83	0,00
			4.997,71	4.557,73	0,00	0,00	4.557,73	439,98
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
			5.087,80	1.002,72	7.933,34	0,00	4.049,50	953,22
			53.481,80	39.514,88	7.933,34	0,00	38.561,66	14.920,14
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	0,00
			47,41	422,41	0,00	0,00	422,41	375,00
			4.570,11	4.195,11	0,00	0,00	3.820,11	750,00
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	Anulado no Mês	Pago no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagos a Efetuar	
	26.204.100,00	1.000,00	1.000,00	31.226,08	26.204.100,00	18.044.745,06		
		782.251,06	788.993,32	15.866,67	794.164,54	6.803,74		
		8.128.128,86	8.041.597,02	28.091,43	8.034.793,28	93.335,58		
Total Geral	136.712.000,00	46.356.757,36	8.567.728,18	182.478,73	174.501.029,18	48.050.294,66		
		10.814.359,73	12.202.659,85	243.822,50	13.399.558,65	2.440.386,79		
		126.268.255,79	115.121.534,24	8.445.297,56	112.681.147,45	13.587.108,34		

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	0,00 132.439,85 1.841.595,33	0,00 154.557,94 1.794.029,71	0,00 0,00 0,00	3.680.000,00 199.285,29 1.746.530,22	1.838.404,67 47.499,49 95.065,11
Gabinete do Prefeito	2.099.500,00	161.395,82 144.595,39 1.962.924,10	7.932,00 186.738,22 1.907.800,92	0,00 20.000,00 133.314,78	2.252.963,82 184.292,15 1.874.698,68	290.039,72 33.102,24 88.225,42
Depto. Promocao e Assistencia Social	3.431.200,00	1.966.133,81 328.164,47 3.717.740,26	577.104,04 338.632,71 3.406.344,44	75.192,96 1.502,58 269.797,28	4.820.229,77 356.254,15 3.288.587,84	1.027.296,55 117.756,60 429.152,42
Departamento Jurídico	334.000,00	18.242,29 27.844,14 313.647,62	98,48 29.643,54 312.373,51	0,00 0,00 749,36	352.143,81 29.643,55 306.560,60	38.496,19 5.812,91 7.087,02
Departamento de Planejamento	614.000,00	22.062,42 42.500,01 400.163,74	73.350,26 45.382,88 393.749,73	0,00 0,00 51,50	562.712,16 47.272,88 386.802,45	162.548,42 6.947,28 13.361,29
Departamento de Administracao	3.887.500,00	1.164.830,23 254.069,11 3.179.003,14	1.179.006,84 276.348,65 2.887.061,79	265,60 0,00 127.612,94	3.873.323,39 330.684,19 2.779.190,84	694.054,65 107.870,95 399.812,30
Departamento de Recursos Humanos	1.044.000,00	154.876,11 105.842,77 1.019.239,72	5.971,67 112.352,25 981.736,76	0,00 0,00 90.802,76	1.192.904,44 114.257,55 968.352,97	173.664,72 13.383,79 50.886,75
Departamento de Financas	9.256.400,00	1.764.560,21 39.266,56 8.390.864,81	1.319.901,59 583.096,12 7.454.717,49	0,00 45.084,97 3.771.254,95	9.701.058,62 595.527,02 7.444.722,16	1.310.193,81 9.995,33 946.142,65
Departamento de Rendas	1.428.500,00	287.897,41 99.473,61 1.640.314,69	24.438,66 140.319,45 1.528.647,78	0,00 0,00 22.471,66	1.691.958,75 133.259,84 1.499.208,58	51.644,06 29.439,20 141.106,11
Departamento de Obras	3.007.500,00	16.306.633,35 2.643.891,65 6.438.475,65	1.285.873,92 2.000.488,90 5.353.738,33	0,00 0,00 4.072,47	18.028.259,43 1.924.201,69 5.249.922,98	11.589.783,78 103.815,35 1.188.552,67
Departamento de Servicos Públicos	5.117.100,00	2.250.258,13 236.721,79 5.884.263,02	223.982,17 449.494,24 4.823.001,22	0,00 0,78 660.346,36	7.143.375,96 498.146,52 4.741.643,05	1.259.112,94 81.358,17 1.142.619,97
Departamento de Educacao	37.347.000,00	6.207.534,93 2.745.790,11 36.457.050,90	1.250.550,74 3.174.426,65 33.838.726,61	41.310,27 95.421,84 1.152.738,44	42.303.984,19 3.634.214,44 32.962.777,58	5.805.623,02 875.949,03 3.494.273,32
Departamento de Saude	24.426.200,00	9.789.803,56 1.577.507,52 28.706.687,02	1.947.137,23 2.358.571,22 26.407.249,27	22.850,68 6.547,17 1.197.903,10	32.268.866,33 2.419.917,98 25.968.307,43	3.539.328,63 438.941,84 2.738.379,59
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	8.272.500,00	2.296.938,07 913.753,06 9.707.945,18	278.366,38 804.162,63 8.751.624,81	7.133,14 56.338,77 673.046,77	10.291.071,69 1.290.297,05 8.393.099,66	575.993,37 358.525,15 1.314.845,52
Depto. Agricultura e Abastecimento	727.500,00	163.143,61 56.707,56 772.543,55	9.769,01 70.762,57 739.853,65	0,00 0,00 78.444,89	880.874,60 67.285,11 724.343,05	108.331,05 15.510,60 48.200,50
Departamento de Licitação e Contratos	247.500,00	120.273,92 37.275,18 356.187,71	1.395,00 36.206,58 346.323,78	0,00 0,00 705,42	366.378,92 32.874,58 336.594,49	10.191,21 9.729,29 19.593,22
Departamento de Segurança Pública	3.975.000,00	1.668.040,76 440.275,52 4.127.817,37	178.063,60 459.292,31 3.945.188,84	4.500,00 1.414,80 210.943,80	5.464.977,16 439.561,05 3.856.793,38	1.332.659,79 88.395,46 271.023,99
Departamento de Esporte e Cultura	1.204.500,00	1.812.034,70 153.042,82 2.678.881,41	161.449,82 149.060,42 1.706.438,42	0,00 1.379,92 21.849,13	2.855.084,88 185.522,11 1.625.298,20	176.203,47 81.140,22 1.053.583,21
Departamento Desenv. Economico e Social	408.000,00	201.098,03 52.947,55 544.781,71	42.336,77 44.129,25 501.330,16	0,00 265,00 1.100,52	566.761,26 122.896,96 492.920,01	21.979,55 8.410,15 51.861,70
Instituto de Previdência Municipal	26.204.100,00	1.000,00 782.251,06 8.128.128,86	1.000,00 788.993,32 8.041.597,02	31.226,08 15.866,67 28.091,43	26.204.100,00 794.164,54 8.034.793,28	18.044.745,06 6.803,74 93.335,58
Total Geral	136.712.000,00	46.356.757,36 10.814.359,73 126.268.255,79	8.567.728,18 12.202.659,85 115.121.534,24	182.478,73 243.822,50 8.445.297,56	174.501.029,18 13.399.558,65 112.681.147,45	48.050.294,66 2.440.386,79 13.587.108,34

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jan/2023, 10h e 11m.