

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Gabinete do Prefeito
Unidade Executora...: 02.02.01 Secretária

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
41	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	1.094,93	
		378,50	378,50	378,50	0,00	378,50	0,00	
		3.605,07	3.605,07	3.605,07	0,00	3.605,07	0,00	
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2047	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		378,50	378,50	378,50	0,00	378,50	0,00	
		3.605,07	3.605,07	3.605,07	0,00	3.605,07	0,00	
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
43	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
44	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	910.000,00	124.400,00	0,00	189.540,52	0,00	1.034.400,00	125,77	
		99.192,45	99.192,45	99.192,45	0,00	98.339,05	853,40	
		844.733,71	844.733,71	844.733,71	0,00	843.880,31	853,40	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
45	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.235,34	35.235,34	35.235,34	0,00	35.235,34	0,00	
		251.990,87	251.990,87	251.990,87	0,00	251.990,87	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
46	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.299,09	18.299,09	18.299,09	0,00	18.299,09	0,00	
		198.867,31	198.867,31	198.867,31	0,00	198.867,31	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
47	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.910,78	11.910,78	11.910,78	0,00	11.057,38	853,40	
		53.735,89	53.735,89	53.735,89	0,00	52.882,49	853,40	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
48	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.814,99	2.814,99	2.814,99	0,00	2.814,99	0,00	
		29.230,42	29.230,42	29.230,42	0,00	29.230,42	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
49	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.544,49	6.544,49	6.544,49	0,00	6.544,49	0,00	
		44.524,34	44.524,34	44.524,34	0,00	44.524,34	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
50	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
2088	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.387,76	24.387,76	24.387,76	0,00	24.387,76	0,00	
		266.384,88	266.384,88	266.384,88	0,00	266.384,88	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2322	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - R							
	0,00	189.540,52	0,00	0,00	0,00	189.540,52	0,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		189.539,80	189.539,80	189.539,80	0,00	189.539,80	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2335	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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	
		121.671,46	121.671,46	121.671,46	0,00	121.671,46	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2336	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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	
		45.509,62	45.509,62	45.509,62	0,00	45.509,62	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2337	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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	
		22.358,72	22.358,72	22.358,72	0,00	22.358,72	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
52	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	17.016,57	
		5.663,92	5.663,92	5.663,92	0,00	5.663,92	5.663,92	
		61.983,43	61.983,43	61.983,43	0,00	56.319,51	5.663,92	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Gabinete do Prefeito
Unidade Executora...: 02.02.01 Secretária

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			-	Desdobramento da Despesa			
53	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			5.663,92	5.663,92		0,00	5.663,92	5.663,92
			61.983,43	61.983,43		0,00	56.319,51	5.663,92
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
54	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	103.000,00	0,00	0,00		0,00	103.000,00	20.421,16
			10.386,70	10.386,70		0,00	10.386,70	10.386,70
			82.578,84	82.578,84	26.387,39		72.192,14	10.386,70
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN				Desdobramento da Despesa			
55	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA				Desdobramento da Despesa			
2118	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			10.386,70	10.386,70		0,00	10.386,70	10.386,70
			82.578,84	82.578,84	26.387,39		72.192,14	10.386,70
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
56	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				Desdobramento da Despesa			
57	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
58	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.200,00	0,00	0,00		0,00	16.200,00	5.833,08
			2.100,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
			10.366,92	10.366,92	233,08		10.366,92	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS				Desdobramento da Despesa			
59	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			2.100,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
			10.366,92	10.366,92	233,08		10.366,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
60	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.500,00	0,00	0,00		0,00	5.500,00	3.748,36
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.751,64	1.751,64	0,00		1.751,64	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Desdobramento da Despesa			
61	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Desdobramento da Despesa			
62	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		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			
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
			1.606,64	1.606,64	0,00		1.606,64	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO				Desdobramento da Despesa			
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
			145,00	145,00	0,00		145,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
65	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.200,00	0,00	0,00		0,00	50.200,00	16.901,34
			2.933,33	2.933,33		0,00	3.200,00	2.933,33
			33.298,66	33.298,66	0,00		30.365,33	2.933,33
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Desdobramento da Despesa			
66	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Desdobramento da Despesa			
67	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.27.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				Desdobramento da Despesa			
68	Fonte.....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Gabinete do Prefeito
Unidade Executora...: 02.02.01 Secretária

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
69 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
70 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.933,33	2.933,33	0,00	3.200,00	2.933,33
		33.298,66	33.298,66	0,00	30.365,33	2.933,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
71 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	224.000,00	406,32	75.055,00	0,00	149.351,32	5.037,14
		-2.866,14	11.341,08	5.036,66	11.127,81	5.765,19
		144.314,18	123.819,11	28.562,63	118.053,92	26.260,26
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
72 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
		13.308,00	12.196,00	0,00	12.196,00	1.112,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2090 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
73 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
74 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.792,38	1.792,38	0,00	1.792,38	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
75 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.036,66	5.292,90	5.036,66	5.292,90	5.292,90
		55.575,46	55.575,46	5.036,66	50.282,56	5.292,90
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
76 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	731,41	0,00	508,64	222,77
		2.500,00	2.195,60	0,00	1.972,83	527,17
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
77 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
78 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
79 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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						
80 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
81 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.170,52	4.204,77	0,00	4.214,27	249,52
		71.138,34	52.059,67	23.525,97	51.810,15	19.328,19
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
82 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2164 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Gabinete do Prefeito
Unidade Executora...: 02.02.01 Secretária

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
84	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	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									
85	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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									
86	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	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									
87	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.440.600,00	314.346,84	75.055,00	189.540,52	1.679.891,84	118.179,07	117.788,76	131.195,98	25.602,54	46.097,61
		1.372.172,25	1.351.677,18	55.183,10	1.326.074,64					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
88	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	209,14
			54,07	54,07	0,00	0,00	54,07	0,00
			590,86	590,86	0,00	0,00	590,86	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2048	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,07	54,07	0,00	0,00	54,07	0,00
			590,86	590,86	0,00	0,00	590,86	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
90	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
91	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	16.162,54
			6.001,52	6.001,52	0,00	0,00	6.001,52	0,00
			68.837,46	68.837,46	0,00	0,00	68.837,46	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
92	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.812,89	1.812,89	0,00	0,00	1.812,89	0,00
			24.066,69	24.066,69	0,00	0,00	24.066,69	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
93	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.859,03	3.859,03	0,00	0,00	3.859,03	0,00
			42.151,75	42.151,75	0,00	0,00	42.151,75	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
95	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
96	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329,60	329,60	0,00	0,00	329,60	0,00
			2.619,02	2.619,02	0,00	0,00	2.619,02	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
98	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							
99	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
100	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.536,06
			1.200,30	1.200,30	0,00	0,00	1.180,52	1.200,30
			9.463,94	9.463,94	3.450,54	0,00	8.263,64	1.200,30
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2230	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2119	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,30	1.200,30	0,00	0,00	1.180,52	1.200,30
			9.463,94	9.463,94	3.450,54	0,00	8.263,64	1.200,30
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
102	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

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		
UNIDADE GESTORA									
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL								
Órgão.....:	02 Executivo								
Unidade Orçamentária:	02.02 Gabinete do Prefeito								
Unidade Executora...:	02.02.02 Controle Interno								
DESDOBRAMENTO DA DESPESA									
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa									
103	Fonte....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
104	Fonte....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		1.000,00	8.845,00	0,00	0,00	9.845,00	0,00	9.845,00	0,00
			0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	5.370,00
			9.845,00	8.950,00	895,00	3.580,00	0,00	6.265,00	6.265,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa									
2089	Fonte....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	5.370,00
			9.845,00	8.950,00	895,00	3.580,00	0,00	6.265,00	6.265,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa									
2165	Fonte....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora									
		102.300,00	8.845,00	0,00	0,00	111.145,00	0,00	22.407,74	22.407,74
			7.255,89	9.045,89	0,00	9.026,11	0,00	6.570,30	6.570,30
			88.737,26	87.842,26	4.345,54	81.271,96	0,00	7.465,30	7.465,30
Total Unidade Orçamentária									
		1.542.900,00	323.191,84	75.055,00	189.540,52	1.791.036,84	5.036,66	140.586,81	140.586,81
			125.044,65	141.041,87	5.036,66	140.222,09	0,00	32.172,84	32.172,84
			1.460.909,51	1.439.519,44	59.528,64	1.407.346,60	0,00	53.562,91	53.562,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
08	Assistência Social							
08241	Assistência ao Idoso							
082410007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial							
082410007.1.052000	Construção de Centro de Convivência do Idoso - CCI							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	69.562,00	0,00		0,00		0,00	69.562,00	69.562,00
		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							
106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		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							
107	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0007 Convenio Estadual Sec. Assist. Social							
	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
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
108	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0007 Convenio Estadual Sec. Assist. Social							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
082410007.2.004000	Manut. Fdo. Municipal do Idoso - DOAÇÕES							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO							
	500,00	20.000,00		16.000,00		0,00	4.500,00	1.044,20
		2.737,80		2.737,80		0,00	2.737,80	0,00
		3.455,80		3.455,80		0,00	3.455,80	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2220	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		2.737,80		2.737,80		0,00	2.737,80	0,00
		3.455,80		3.455,80		0,00	3.455,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO							
	500,00	20.000,00		20.000,00		0,00	500,00	430,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		70,00		70,00		0,00	70,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2374	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
		70,00		70,00		0,00	70,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO							
	500,00	51.143,58		0,00		0,00	51.643,58	14.387,56
		27.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		37.256,02		10.256,02		0,00	10.256,02	27.000,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
2207	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		27.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		37.256,02		10.256,02		0,00	10.256,02	27.000,00
082410007.2.121000	Manutenção da Proteção Social Básica							
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
112	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2167	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	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							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	7.500,00	0,00		0,00		0,00	7.500,00	368,72
		648,88		648,88		0,00	648,88	0,00
		7.131,28		7.131,28		0,00	7.131,28	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2049	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		648,88		648,88		0,00	648,88	0,00
		7.131,28		7.131,28		0,00	7.131,28	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
115	Fonte.....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
116	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	526.000,00	0,00	0,00	0,00	30.037,59	526.000,00	63.327,18
			33.567,76	33.567,76	14.857,40		33.567,76	0,00
			432.635,23	432.635,23	91.073,91		432.635,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
117	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.232,05	15.232,05	12.713,26		15.232,05	0,00
			266.588,22	266.588,22	73.469,47		266.588,22	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
118	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.118,80	6.118,80	2.144,14		6.118,80	0,00
			51.745,07	51.745,07	15.132,68		51.745,07	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
119	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.364,13	3.364,13	0,00		3.364,13	0,00
			26.395,72	26.395,72	0,00		26.395,72	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
120	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.160,37	3.160,37	0,00		3.160,37	0,00
			28.502,90	28.502,90	0,00		28.502,90	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
121	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.692,41	5.692,41	0,00		5.692,41	0,00
			59.403,32	59.403,32	2.471,76		59.403,32	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
122	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
123	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	66.500,00	25.372,45	40.768,95	0,00	0,00	51.103,50	83,32
			12.713,26	12.713,26	0,00		12.713,26	0,00
			51.020,18	51.020,18	0,00		51.020,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
124	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
			12.713,26	12.713,26	0,00		12.713,26	0,00
			20.700,99	20.700,99	0,00		20.700,99	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
125	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
			21.526,69	21.526,69	0,00		21.526,69	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
126	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
127	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
			6.320,74	6.320,74	0,00		6.320,74	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
128	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
			2.471,76	2.471,76	0,00		2.471,76	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
129	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2366	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	312.0003 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - R	0,00	30.037,59	0,00	0,00	0,00	30.037,59	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			30.037,59	30.037,59	0,00		30.037,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2367	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	312.0003 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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

Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora....	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	
					30.037,59	30.037,59	0,00	0,00	0,00	30.037,59	30.037,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
2454	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa											
2455	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
130	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa											
131	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
132	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	26.752,85	0,00
					7.907,46	7.907,46	0,00	0,00	0,00	7.907,46	7.907,46	0,00
					64.247,15	64.247,15	21.260,26	0,00	0,00	56.339,69	7.907,46	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa											
2231	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA - Desdobramento da Despesa											
2120	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.907,46	7.907,46	0,00	0,00	0,00	7.907,46	7.907,46	0,00
					64.247,15	64.247,15	21.260,26	0,00	0,00	56.339,69	7.907,46	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR											
134	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
					0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
					145.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	2.000,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa											
2218	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
					145.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	2.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS											
135	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS											
136	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	500.0011	Proteção Social Basica	1.000,00	21.000,00	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	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											
137	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa											
138	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
139	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.150,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa											
140	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO											
141	Fonte.....	1 TESOIRO										
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	33.500,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	15.741,48	0,00
					0,00	801,20	0,00	0,00	0,00	801,20	0,00	0,00
					13.358,52	12.388,88	16.896,96	0,00	0,00	12.388,88	969,64	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa											

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistencia 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
142	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	801,20	0,00	801,20	0,00
		11.860,07	10.890,43	15.667,36	10.890,43	969,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
						- Desdobramento da Despesa
143	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
		715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
						- Desdobramento da Despesa
144	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
						- Desdobramento da Despesa
145	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
						- Desdobramento da Despesa
146	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
		229,45	229,45	0,00	229,45	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
						- Desdobramento da Despesa
147	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
						- Desdobramento da Despesa
148	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		554,00	554,00	1.229,60	554,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
149	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.303,28
		0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
		6.696,72	6.696,72	0,00	6.696,72	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
						- Desdobramento da Despesa
150	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
						- Desdobramento da Despesa
151	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
		1.675,88	1.675,88	0,00	1.675,88	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
						- Desdobramento da Despesa
152	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
						- Desdobramento da Despesa
153	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	2.790,00	0,00
		5.020,84	5.020,84	0,00	5.020,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
154	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		54.000,00	0,00	19.049,63	34.950,37	1.999,14
		1.317,73	724,39	0,00	724,39	0,00
		32.951,23	31.712,52	3.426,06	31.712,52	1.238,71
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
						- Desdobramento da Despesa
155	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		142,98	724,39	0,00	724,39	0,00
		7.117,80	7.117,80	2.556,06	7.117,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
						- Desdobramento da Despesa
156	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.104,04	2.929,29	0,00	2.929,29	1.174,75
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
						- Desdobramento da Despesa
157	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.934,17	6.918,21	0,00	6.918,21	15,96
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
						- Desdobramento da Despesa
158	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
		1.401,20	1.401,20	0,00	0,00	0,00	1.401,20	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
159	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
		642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
160	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
		12.752,02	12.704,02	870,00	0,00	0,00	12.704,02	48,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2456	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	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2457	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	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
161	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		10.000,00	345,41	8.775,81	0,00	0,00	1.569,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.569,60	1.569,60	0,00	0,00	0,00	1.569,60	0,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							
2221	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2222	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		589,60	589,60	0,00	0,00	0,00	589,60	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL							
2223	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2224	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
162	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		265.000,00	30.288,10	0,00	0,00	0,00	234.711,90	205.172,35
		939,51	939,51	0,00	0,00	0,00	1.772,86	2.404,67
		29.539,55	29.539,55	6.400,00	0,00	0,00	27.134,88	2.404,67
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
163	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	939,51	0,00	0,00	0,00	1.772,86	2.404,67
		26.021,55	26.021,55	0,00	0,00	0,00	23.616,88	2.404,67
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
164	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
165	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.078,00	2.078,00	6.400,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
166	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
167	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
168	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		15.500,00	13.017,95	2.964,96	0,00	0,00	25.552,99	0,00
		0,00	2.603,59	0,00	0,00	0,00	3.885,66	1.282,07
		25.552,99	22.949,40	0,00	0,00	0,00	21.667,33	3.885,66

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						Total Créditos	Saldo Disponível
Órgão.....: 02 Executivo						Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Executora...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistencia Social						Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	- Desdobramento	da Despesa		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
169	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.603,59		0,00	3.885,66	1.282,07
			25.552,99		22.949,40	0,00	21.667,33
							3.885,66
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
170	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
171	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		93.000,00	44.926,75	0,00	0,00	137.926,75	649,12
			-202,54		649,12	12.521,99	27.905,08
			137.277,63		109.218,61	2.313,37	81.313,53
							55.964,10
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2091	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	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						
172	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	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						
173	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-202,54		4.763,61	202,54	4.763,61
			53.722,93		53.722,93	202,54	48.959,32
							4.763,61
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
174	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		195,73	0,00	189,08
			20.000,00		4.251,26	0,00	4.055,53
							15.944,47
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
175	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		4.830,72	0,00	7.263,23
			47.922,48		36.619,90	0,00	18.921,54
							17.698,36
							29.000,94
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
176	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
177	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME						
178	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
179	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		621,48	446,58	306,07
			15.632,22		14.624,52	2.110,83	9.377,14
							5.247,38
							6.255,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
180	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
181	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
182	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		20.000,00	2.177,25	0,00	0,00	22.177,25	0,00
			300,00		287,45	0,00	1.063,21
			22.177,25		15.003,15	28,90	14.057,46
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
183	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		287,45	0,00	1.063,21
			15.750,75		9.033,15	0,00	8.087,46
							7.663,29
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
184	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
185	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
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.426,50	5.970,00	28,90	5.970,00	456,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2458	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2459	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
186	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	23.000,00	0,00	3.500,00	0,00	19.500,00	10.000,00	
			0,00	1.118,92	0,00	1.118,92	0,00	
			9.500,00	7.132,22	10.000,00	7.132,22	2.367,78	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2168	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.118,92	0,00	1.118,92	0,00	
			9.500,00	7.132,22	10.000,00	7.132,22	2.367,78	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
189	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	30.000,00	0,00	156,50	0,00	29.843,50	721,77	
			4.121,73	9.004,12	0,00	9.004,12	0,00	
			29.121,73	26.928,28	0,00	26.928,28	2.193,45	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2166	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
			4.121,73	9.004,12	0,00	9.004,12	0,00	
			29.121,73	26.928,28	0,00	26.928,28	2.193,45	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
191	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	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
192	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
193	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
194	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
195	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
196	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
197	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2358	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	23,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.477,00	6.477,00	0,00	6.477,00	0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2359	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.477,00	6.477,00	0,00	6.477,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
212	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00		0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
213	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	19.000,00	12.499,48	0,00		0,00		31.499,48		0,00	
			7.053,13		7.053,13			0,00		7.053,13	
			31.499,48		31.499,48			0,00		31.499,48	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa										
214	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	
			4.102,70		4.102,70			0,00		4.102,70	
			18.337,38		18.337,38			0,00		18.337,38	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa										
215	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	
			915,39		915,39			0,00		915,39	
			4.121,45		4.121,45			0,00		4.121,45	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa										
216	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	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa										
217	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	
			1.732,44		1.732,44			0,00		1.732,44	
			8.132,85		8.132,85			0,00		8.132,85	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa										
218	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	
			302,60		302,60			0,00		302,60	
			907,80		907,80			0,00		907,80	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa										
219	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	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
2462	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa										
2463	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
220	Fonte.....: 1 TESOURO										
	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	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa										
221	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00		0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI										
222	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00		0,00		10.000,00		4.917,44	
			635,32		635,32			0,00		635,32	
			5.082,56		5.082,56		1.842,42	4.447,24		635,32	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa										
223	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00		0,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA - Desdobramento da Despesa										
2121	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			635,32		635,32			0,00		635,32	
			5.082,56		5.082,56		1.842,42	4.447,24		635,32	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR										
224	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	130.000,00	30.524,00	0,00		0,00		160.524,00		0,00	
			0,00		13.377,00			0,00		13.377,00	
			160.524,00		147.147,00		1.842,42	133.770,00		26.754,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa										
2216	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	13.377,00	0,00	0,00	13.377,00	13.377,00
		160.524,00	0,00	147.147,00	0,00	0,00	133.770,00	26.754,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
225	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
226	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	63,20
			21.436,80	19.650,40	0,00	0,00	0,00	19.650,40
			21.436,80	19.650,40	0,00	0,00	0,00	21.436,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
227	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
228	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
229	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
230	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.601,40
			246,60	246,60	153,40	0,00	246,60	0,00
			398,60	398,60	451,40	0,00	398,60	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
231	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			246,60	246,60	153,40	0,00	246,60	0,00
			398,60	398,60	451,40	0,00	398,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
232	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	449,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.551,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.551,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
238	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.295,86
			820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.704,14	1.883,54	0,00	0,00	1.883,54	820,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
239	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
			1.649,34	1.649,34	0,00	0,00	1.649,34	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
240	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
			820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.054,80	234,20	0,00	0,00	234,20	820,60

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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							
241	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		15.000,00	5.323,54	0,00	0,00		20.323,54	597,44
			488,61	931,15	0,00		635,65	769,04
			19.726,10	19.288,21	2.440,02		18.519,17	1.206,93
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	162,11	0,00		162,11	0,00
			1.623,89	1.186,00	2.176,11		1.186,00	437,89
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - 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
			1.617,47	1.617,47	0,00		1.617,47	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 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	280,43	0,00		0,00	280,43
			303,43	303,43	0,00		23,00	280,43
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - 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	
			488,61	488,61	0,00		473,54	488,61
			16.181,31	16.181,31	263,91		15.692,70	488,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2368	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00	60.569,89
			7.310,00	30.546,50	0,00		9.532,26	26.788,10
			79.430,11	79.430,11	360,20		52.642,01	26.788,10
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
2369	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	
			7.310,00	30.546,50	0,00		9.532,26	26.788,10
			79.430,11	79.430,11	360,20		52.642,01	26.788,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
246	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		27.000,00	0,00	15.405,45	0,00		11.594,55	989,55
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			10.605,00	10.605,00	0,00		10.605,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
2276	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	2.500,00	0,00		-2.500,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			10.605,00	10.605,00	0,00		10.605,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
247	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		7.000,00	1.200,00	0,00	0,00		8.200,00	9,61
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			8.190,39	8.190,39	0,00		8.190,39	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
248	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			3.783,73	3.783,73	0,00		3.783,73	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
2445	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
			700,00	700,00	0,00		700,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
249	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			3.706,66	3.706,66	0,00		3.706,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
250	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
251	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
252	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		35.000,00	0,00	12.973,54	0,00		22.026,46	1.197,74
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			20.828,72	20.828,72	0,00		20.828,72	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
253	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
266	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2372	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	875,00	0,00		0,00	875,00	875,00
			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							
2373	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
267	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2169	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			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							
268	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		3.000,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
			0,00	194,31		0,00	194,31	0,00
			3.000,00	1.584,95		0,00	1.584,95	1.415,05
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2170	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	194,31		0,00	194,31	0,00
			3.000,00	1.584,95		0,00	1.584,95	1.415,05
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
270	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
271	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
272	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							
273	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
274	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
275	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
276	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	500,00	0,00		0,00	1.500,00	50,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.450,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
277	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.450,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
278	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		5.000,00	1.650,00	5.000,00		0,00	1.650,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	1.650,00	0,00
			1.650,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
279	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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 Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00		0,00	1.650,00	0,00	
		1.650,00		1.650,00		0,00	1.650,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2464	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	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
2465	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	
Total Unidade Executora	2.281.862,00	431.968,00		213.361,43		30.037,59	2.500.468,57	947.493,01	
		129.278,21		183.164,93		16.524,36	155.922,68	102.729,47	
		1.522.937,97		1.430.237,60		162.101,03	1.327.508,13	195.429,84	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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							
280	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
281	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
282	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	97,69	0,00	0,00	0,00	1.097,69	1.097,69
			0,00	0,00	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							
283	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
284	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	- Desdobramento da Despesa							
2272	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
	- Desdobramento da Despesa							
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
285	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
	- Desdobramento da Despesa							
286	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
287	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
288	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
289	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
	- Desdobramento da Despesa							
290	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
291	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
292	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		7.000,00	97,69	0,00	0,00	0,00	7.097,69	6.457,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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							
293	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		10.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	409,63
			47.590,37	47.590,37	0,00	0,00	47.590,37	0,00
			47.590,37	47.590,37	0,00	0,00	47.590,37	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
2219	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.590,37	47.590,37	0,00	0,00	47.590,37	0,00
			47.590,37	47.590,37	0,00	0,00	47.590,37	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES							
2273	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	48.482,66	0,00	0,00	0,00	48.482,66	482,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
294	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
295	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
296	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
297	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		10.000,00	172.653,98	129.482,66	0,00	0,00	53.171,32	53.171,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
298	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
299	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
300	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
301	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
302	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
303	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
304	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.515,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.484,40	6.484,40	85,60	0,00	6.484,40	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
305	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
306	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
323	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		1.000,00	78.904,72	0,00	0,00		79.904,72	0,01
			8.807,32	8.807,32	0,00		8.807,32	0,00
			79.904,71	79.904,71	0,00		79.904,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		5.425,54	5.425,54	0,00	0,00		5.425,54	0,00
		69.290,71	69.290,71	0,00	0,00		69.290,71	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
325	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3.381,78	3.381,78	0,00		3.381,78	0,00
			10.145,34	10.145,34	0,00		10.145,34	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
326	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
327	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
			468,66	468,66	0,00		468,66	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
329	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
330	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	- Desdobramento da Despesa							
331	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	- Desdobramento da Despesa							
332	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		28.000,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	9.195,92
			2.350,51	2.350,51	0,00		2.350,51	2.350,51
			18.804,08	18.804,08	6.850,20		16.453,57	2.350,51
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
2232	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
	- Desdobramento da Despesa							
2122	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2.350,51	2.350,51	0,00		2.350,51	2.350,51
			18.804,08	18.804,08	6.850,20		16.453,57	2.350,51
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
	- Desdobramento da Despesa							
334	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
335	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
336	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
337	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
338	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
339	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
340	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
341	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	919,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
342	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
343	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							
344	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
345	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							
346	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
347	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
			81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
348	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		26.500,00	0,00	14.219,00	0,00	0,00	12.281,00	913,83
			2.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.367,17	9.322,67	0,00	0,00	9.322,67	2.044,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
349	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
			3.192,84	3.192,84	0,00	0,00	3.192,84	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
350	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
			2.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.174,33	6.129,83	0,00	0,00	6.129,83	2.044,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
351	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		20.000,00	4.082,35	15.255,13	0,00	0,00	8.827,22	0,00
			2.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.827,22	6.626,76	0,00	0,00	6.626,76	2.200,46
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
352	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
			2.339,82	2.323,86	0,00	0,00	2.323,86	15,96
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
353	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
			2.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.487,40	4.302,90	0,00	0,00	4.302,90	2.184,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
354	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE							
2268	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
355	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
356	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2360	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
357	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
358	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
359	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
360	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
	38.000,00	4.800,00	20.687,85	0,00	0,00	22.112,15	3,48	
		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		22.108,67	22.108,67	0,00	0,00	19.708,67	2.400,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
361	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
		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		22.108,67	22.108,67	0,00	0,00	19.708,67	2.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
362	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.133,13	
		-1.896,52	1.058,58	1.896,52	1.896,52	1.109,59	1.463,63	
		12.866,87	12.866,87	1.896,52	1.896,52	11.403,24	1.463,63	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2093	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
363	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.896,52	1.058,58	1.896,52	1.896,52	1.058,58	1.058,58	
		11.909,02	11.909,02	1.896,52	1.896,52	10.850,44	1.058,58	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
364	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
365	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
366	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
367	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	405,05	
		957,85	957,85	0,00	0,00	552,80	405,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
368	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	42.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
		0,00	7.684,56	0,00	0,00	0,00	8.170,28	3.886,56
		56.000,00	44.609,82	20.395,00	0,00	0,00	40.723,26	15.276,74
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
369	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.684,56	0,00	0,00	0,00	8.170,28	3.886,56
		56.000,00	44.609,82	20.395,00	0,00	0,00	40.723,26	15.276,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
370	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		110.000,00	3.196,50	38.862,06	0,00	0,00	74.334,44	4.492,16
			187,14	874,34	0,00	0,00	862,71	763,79
			69.842,28	25.401,20	0,00	0,00	24.637,41	45.204,87
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
2160	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	687,20	0,00	0,00	0,00	675,57	576,65
		14.236,11	7.118,47	0,00	0,00	0,00	6.541,82	7.694,29
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - 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
			187,14	187,14	0,00	0,00	187,14	187,14
			55.606,17	18.282,73	0,00	0,00	18.095,59	37.510,58
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
372	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00	154,81	0,00	0,00	154,81	0,00
			4.000,00	2.736,12	0,00	0,00	2.736,12	1.263,88
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2171	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	154,81	0,00	0,00	154,81	0,00
			4.000,00	2.736,12	0,00	0,00	2.736,12	1.263,88
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
374	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
375	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
376	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
377	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
378	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
379	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
380	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
381	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		1.000,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
383	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
384	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
			3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
082430007.2.128000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
385	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	439,30	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			324,44	324,44	0,00	324,44	0,00	0,00
			4.560,70	4.560,70	0,00	4.560,70	0,00	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2052	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			324,44	324,44	0,00	324,44	0,00	0,00
			4.560,70	4.560,70	0,00	4.560,70	0,00	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI - Desdobramento da Despesa							
387	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
388	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	51.804,62	
			31.957,85	31.957,85	4.400,22	31.957,85	0,00	0,00
			393.195,38	393.195,38	49.514,01	393.195,38	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
389	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.808,25	23.808,25	4.400,22	23.808,25	0,00	0,00
			290.733,10	290.733,10	46.392,62	290.733,10	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
390	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.490,74	3.490,74	0,00	3.490,74	0,00	0,00
			43.661,66	43.661,66	3.121,39	43.661,66	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
391	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			853,39	853,39	0,00	853,39	0,00	0,00
			12.724,03	12.724,03	0,00	12.724,03	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
392	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			795,87	795,87	0,00	795,87	0,00	0,00
			9.137,47	9.137,47	0,00	9.137,47	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
393	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.009,60	3.009,60	0,00	3.009,60	0,00	0,00
			35.745,62	35.745,62	0,00	35.745,62	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
394	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.193,50	1.193,50	0,00	1.193,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
395	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		1.000,00	22.456,30	0,00	0,00	23.456,30	0,00	0,00
			4.400,22	4.400,22	0,00	4.400,22	0,00	0,00
			23.456,30	23.456,30	0,00	23.456,30	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
396	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
			4.400,22	4.400,22	0,00	4.400,22	0,00	0,00
			20.334,91	20.334,91	0,00	20.334,91	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
397	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.121,39	3.121,39	0,00	3.121,39	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
398	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							
399	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							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
415	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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
			81,00		81,00		81,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		9.500,00	12.352,46		0,00		21.852,46	23,00
			1.444,70		877,82		359,82	518,00
			21.829,46		20.902,76		20.384,76	1.444,70
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
418	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
419	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
			2.586,32		2.586,32		2.586,32	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.444,70		877,82		359,82	518,00
			19.243,14		18.316,44		17.798,44	1.444,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
421	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		25.000,00	9.758,91		0,00	518,00	34.758,91	0,00
			1.092,40		5.431,08		1.561,78	5.281,70
			34.240,91		33.644,95	4.911,64	28.363,25	5.877,66
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2033	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		149,38		149,38	0,00
			1.701,06		1.150,44	4.298,94	1.150,44	550,62
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
422	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
			3.287,65		3.263,71	612,70	3.263,71	23,94
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
423	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.092,40		5.281,70		1.412,40	5.281,70
			29.252,20		29.230,80	0,00	23.949,10	5.303,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
424	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
2269	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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							
425	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	4.650,00		0,00		5.650,00	3.200,00
			0,00		400,00		800,00	0,00
			2.450,00		2.050,00		2.050,00	400,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
426	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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							
2361	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		400,00		800,00	0,00
			2.450,00		2.050,00		2.050,00	400,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
427	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
428	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	500,00	0,00	422,10	0,00	0,00	77,90	77,90
			0,00	0,00	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							
429	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							
430	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	35.000,00	2.000,00	2.533,40	0,00	0,00	34.466,60	16,60
			0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
			34.450,00	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00	5.300,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
431	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	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
			34.450,00	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00	5.300,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
432	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							
433	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	70.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	69.150,00	19.136,79
			-8.406,56	3.969,67	8.406,56	0,00	4.049,67	3.969,67
			50.013,21	50.013,21	9.106,56	0,00	46.043,54	3.969,67
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2094	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
434	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-8.406,56	3.969,67	8.406,56	0,00	3.969,67	3.969,67
			45.518,91	45.518,91	8.406,56	0,00	41.549,24	3.969,67
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
435	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
436	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
			2.604,39	2.604,39	700,00	0,00	2.604,39	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
437	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
438	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
			1.889,91	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
439	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	14.500,00	0,00	11.711,36	0,00	0,00	2.788,64	2.488,64
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
440	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
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
441	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	5.000,00	11.989,00	1.065,00	0,00	0,00	15.924,00	239,00
			0,00	1.394,86	0,00	0,00	1.394,86	0,00
			15.685,00	13.351,93	1.125,00	0,00	13.351,93	2.333,07
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
2161	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.394,86	0,00	0,00	1.394,86	0,00
			10.000,00	7.726,93	0,00	0,00	7.726,93	2.273,07
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.685,00		5.625,00		1.125,00	5.625,00	60,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
443	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2172	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
444	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
445	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
446	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
447	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
448	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	500,00	0,00	370,05	0,00	0,00	129,95	129,95
			0,00	0,00	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							
449	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
450	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
451	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
452	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	14.500,00	9.944,50	7.710,00	0,00	0,00	16.734,50	460,00
			-670,00	5.474,50	670,00	670,00	5.793,50	0,00
			16.274,50	16.274,50	670,00	670,00	16.274,50	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - 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
			-670,00	5.474,50	670,00	670,00	5.793,50	0,00
			16.274,50	16.274,50	670,00	670,00	16.274,50	0,00
Total Unidade Executora	1.214.500,00	486.211,38	256.527,01	518,00			1.444.184,37	249.155,35
		104.178,33	137.868,39	15.373,30			134.469,61	26.462,94
		1.194.511,02	1.080.315,19	116.014,17			1.053.852,25	140.658,77
Total Unidade Orçamentária	3.503.362,00	918.277,07	469.888,44	30.555,59			3.951.750,63	1.203.106,05
		233.456,54	321.033,32	31.897,66			290.392,29	129.192,41
		2.718.088,99	2.511.192,79	278.115,20			2.382.000,38	336.088,61

Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora....	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								
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER								
454	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL								
2053	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
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI								
456	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
457	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	34,58
					13.488,39	13.488,39	0,00	13.488,39	0,00
					208.965,42	208.965,42	0,00	208.965,42	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
458	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.224,19	9.224,19	0,00	9.224,19	0,00
					124.077,71	124.077,71	0,00	124.077,71	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
459	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.182,09	1.182,09	0,00	1.182,09	0,00
					31.779,33	31.779,33	0,00	31.779,33	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
460	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.955,11	2.955,11	0,00	2.955,11	0,00
					50.249,70	50.249,70	0,00	50.249,70	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
461	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								
462	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
					2.858,68	2.858,68	0,00	2.858,68	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
463	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
464	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	3.988,35
					1.707,14	1.707,14	0,00	1.707,14	1.707,14
					19.011,65	19.011,65	0,00	17.304,51	1.707,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
465	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.707,14	1.707,14	0,00	1.707,14	1.707,14
					19.011,65	19.011,65	0,00	17.304,51	1.707,14
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
466	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.307,50
					480,80	480,80	0,00	480,80	480,80
					7.692,50	7.692,50	3.645,24	7.211,70	480,80
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
467	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
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA								
2124	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					480,80	480,80	0,00	480,80	480,80
					7.692,50	7.692,50	3.645,24	7.211,70	480,80
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
468	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
469	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
470	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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
471	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
472	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	642,90		0,00	357,10	357,10
			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			
473	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
474	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	320,00		0,00	24.680,00	11.850,45
			1.600,00	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00
			12.829,55	12.829,55		0,00	11.229,55	1.600,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
475	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00
			12.829,55	12.829,55		0,00	11.229,55	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
476	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	4.161,31	0,00		0,00	14.161,31	2.092,33
			-1.903,51	451,78		2.090,65	389,40	451,78
			12.068,98	12.068,98		2.520,21	11.617,20	451,78
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
477	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			-2.090,65	264,64		2.090,65	264,64	264,64
			5.028,24	5.028,24		2.090,65	4.763,60	264,64
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
478	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			187,14	187,14		0,00	124,76	187,14
			7.040,74	7.040,74		429,56	6.853,60	187,14
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
479	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	643,65		0,00	356,35	356,35
			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			
480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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			
2173	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
481	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	124,76		0,00	875,24	875,24
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	Desdobramento da Despesa			
482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
483	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
484	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
Total Unidade Executora	290.000,00	4.161,31	3.731,31	0,00	290.430,00	29.861,90
		15.372,82	17.728,11	2.090,65	17.665,73	4.239,72
		260.568,10	260.568,10	6.165,45	256.328,38	4.239,72
Total Unidade Orçamentária	290.000,00	4.161,31	3.731,31	0,00	290.430,00	29.861,90
		15.372,82	17.728,11	2.090,65	17.665,73	4.239,72
		260.568,10	260.568,10	6.165,45	256.328,38	4.239,72

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
485	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	48,28
			108,14	108,14	0,00	0,00	108,14	0,00
			1.181,72	1.181,72	0,00	0,00	1.181,72	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2054	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108,14	108,14	0,00	0,00	108,14	0,00
			1.181,72	1.181,72	0,00	0,00	1.181,72	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
487	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
488	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		182.000,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	243.200,00	44,16
			20.630,30	20.630,30	0,00	0,00	20.630,30	0,00
			243.155,84	243.155,84	0,00	0,00	243.155,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
489	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.618,03	7.618,03	0,00	0,00	7.618,03	0,00
			98.292,14	98.292,14	0,00	0,00	98.292,14	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
490	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.041,92	6.041,92	0,00	0,00	6.041,92	0,00
			65.995,22	65.995,22	0,00	0,00	65.995,22	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
491	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.170,14	2.170,14	0,00	0,00	2.170,14	0,00
			27.051,98	27.051,98	0,00	0,00	27.051,98	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
492	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.334,26	2.334,26	0,00	0,00	2.334,26	0,00
			25.496,88	25.496,88	0,00	0,00	25.496,88	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
493	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.465,95	2.465,95	0,00	0,00	2.465,95	0,00
			26.319,62	26.319,62	0,00	0,00	26.319,62	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
494	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
495	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
496	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
497	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	6.868,14
			3.275,67	3.275,67	0,00	0,00	3.265,17	3.275,67
			26.131,86	26.131,86	9.524,75	0,00	22.856,19	3.275,67
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2125	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.275,67	3.275,67	0,00	0,00	3.265,17	3.275,67
			26.131,86	26.131,86	9.524,75	0,00	22.856,19	3.275,67
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
499	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
500	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
501	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	155,19	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			844,81	844,81	155,19	844,81	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
502	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			844,81	844,81	155,19	844,81	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
503	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	3.135,21	0,00	0,00	4.135,21	0,00	0,00
			514,80	514,80	0,00	75,00	514,80	0,00
			4.135,21	4.135,21	136,55	3.620,41	514,80	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
504	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			514,80	514,80	0,00	75,00	514,80	0,00
			4.135,21	4.135,21	136,55	3.620,41	514,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
505	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	14.566,01	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,07	0,00
			5.933,99	5.933,99	0,00	4.886,92	1.047,07	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
506	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,07	0,00
			1.864,76	1.864,76	0,00	817,69	1.047,07	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
507	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.069,23	4.069,23	0,00	4.069,23	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
508	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	229.000,00	197.779,82	40.999,55	14.418,75	385.780,27	0,00	0,00
			268.534,20	284.941,77	0,00	24.362,43	284.295,53	0,00
			371.361,52	370.097,49	13.699,40	85.801,96	285.559,56	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
509	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			267.885,00	267.885,00	0,00	15.001,59	263.866,73	0,00
			300.531,21	300.531,21	0,00	36.664,48	263.866,73	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
510	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			485,25	1.323,22	0,00	1.323,22	1.323,22	0,00
			14.290,79	14.290,79	0,00	12.967,57	1.323,22	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
511	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163,95	15.733,55	0,00	8.037,62	19.105,58	0,00
			56.539,52	55.275,49	13.699,40	36.169,91	20.369,61	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
512	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			-	Desdobramento da Despesa			
2174	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
513	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	483,08	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516,92	516,92	0,00	516,92	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	Desdobramento da Despesa			
514	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516,92	516,92	0,00	516,92	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
515	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	8.000,00	0,00	2.545,41	0,00	5.454,59	5.454,59
		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						
516 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	481.000,00	262.345,03	43.544,96	14.418,75	699.800,07	32.119,45
		293.063,11	309.470,68	0,00	48.441,04	289.133,07
		653.261,87	651.997,84	23.515,89	362.864,77	290.397,10
Total Unidade Orçamentária	481.000,00	262.345,03	43.544,96	14.418,75	699.800,07	32.119,45
		293.063,11	309.470,68	0,00	48.441,04	289.133,07
		653.261,87	651.997,84	23.515,89	362.864,77	290.397,10

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220009	Suporte e Controle Administrativo							
041220009.2.012000	Manutenção dos Serviços Administrativos							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
517	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.954,74
			324,43	324,43	0,00	0,00	324,43	0,00
			3.545,26	3.545,26	0,00	0,00	3.545,26	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
2055	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			324,43	324,43	0,00	0,00	324,43	0,00
			3.545,26	3.545,26	0,00	0,00	3.545,26	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
	- Desdobramento da Despesa							
519	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
520	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		806.000,00	89.625,24	0,00	240.000,00	0,00	895.625,24	0,00
			82.973,85	82.973,85	0,00	0,00	82.973,85	0,00
			655.625,24	655.625,24	0,00	0,00	655.625,24	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
521	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36.751,71	36.751,71	0,00	0,00	36.751,71	0,00
			276.869,56	276.869,56	0,00	0,00	276.869,56	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
522	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23.531,28	23.531,28	0,00	0,00	23.531,28	0,00
			151.181,13	151.181,13	0,00	0,00	151.181,13	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
523	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.826,67	9.826,67	0,00	0,00	9.826,67	0,00
			93.083,33	93.083,33	0,00	0,00	93.083,33	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
524	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.279,22	5.279,22	0,00	0,00	5.279,22	0,00
			53.068,24	53.068,24	0,00	0,00	53.068,24	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
525	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.584,97	7.584,97	0,00	0,00	7.584,97	0,00
			81.422,98	81.422,98	0,00	0,00	81.422,98	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
526	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
2323	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - R							
		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
2338	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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
			113.800,32	113.800,32	0,00	0,00	113.800,32	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2339	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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
			86.980,95	86.980,95	0,00	0,00	86.980,95	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
2340	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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
			34.622,59	34.622,59	0,00	0,00	34.622,59	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2429	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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
			4.596,14	4.596,14	0,00	0,00	4.596,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
527	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00

Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora....	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	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	Desdobramento da Despesa						
528	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
				0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	-							
529	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	30.777,86
				10.877,85	10.877,85	0,00	0,00	10.877,85	10.877,85
				83.222,14	83.222,14	29.244,57	0,00	72.344,29	10.877,85
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN	-	Desdobramento da Despesa						
530	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	-	Desdobramento da Despesa						
2126	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.877,85	10.877,85	0,00	0,00	10.877,85	10.877,85
				83.222,14	83.222,14	29.244,57	0,00	72.344,29	10.877,85
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	-							
531	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-							
533	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	-	Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-							
535	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	98.000,00	0,00	29.961,01	0,00	68.038,99	25.870,09
				4.656,00	4.656,00	5.038,69	0,00	5.607,46	3.740,80
				42.168,90	42.168,90	41.539,09	7.631,00	37.798,29	4.370,61
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	Desdobramento da Despesa						
536	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	556,19	0,00	556,19	0,00
				5.120,65	5.120,65	4.676,84	5.879,35	4.676,84	443,81
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa						
537	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
				861,35	861,35	861,35	0,00	861,35	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	Desdobramento da Despesa						
538	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
				4.616,48	4.616,48	4.616,48	0,00	4.616,48	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	Desdobramento da Despesa						
539	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	Desdobramento da Despesa						
540	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.249,75	10.249,75	10.249,75	0,00	8.846,95	1.402,80
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa						
541	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
				334,60	334,60	334,60	0,00	334,60	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa						
542	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.133,00	1.133,00	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa						
543	Fonte.....	1	TESOURO						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	
		4.656,00	4.482,50	0,00	5.051,27	2.338,00
		18.189,07	18.003,07	1.751,65	15.665,07	2.524,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
544 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.551,76
		0,00	16.454,02	0,00	246,81	178.526,12
		197.448,24	180.994,22	0,00	2.468,10	194.980,14
3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa						
545 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.454,02	0,00	246,81	178.526,12
		197.448,24	180.994,22	0,00	2.468,10	194.980,14
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
546 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	52.921,34
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
		14.078,66	14.078,66	0,00	13.058,66	1.020,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
547 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
		14.078,66	14.078,66	0,00	13.058,66	1.020,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
548 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	360.000,00	45.348,62	100.976,93	23.532,48	304.371,69	6.879,93
		-2.323,29	23.619,00	5.121,04	36.446,73	38.796,11
		273.959,28	240.582,39	128.943,58	201.786,28	72.173,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
549 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.480,44	0,00	4.480,43	4.480,44
		47.000,00	41.651,44	0,00	37.171,00	9.829,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
550 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	115.178,14	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
551 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.184,25	0,00	1.184,25	0,00
		14.211,00	13.026,75	0,00	13.026,75	1.184,25
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 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
		12.696,12	12.696,12	373,44	12.696,12	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
553 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
554 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
555 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.004,59	4.498,96	4.004,59	4.498,96	4.498,96
		46.577,50	46.577,50	4.004,59	42.078,54	4.498,96
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
556 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.516,99	0,00	21.229,65	5.516,99
		65.000,00	47.275,65	0,00	41.758,66	23.241,34
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
557 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
558 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
559 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.681,30	7.938,36	1.116,45	5.053,44	24.299,72

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
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			
		88.474,66	79.354,93	9.387,41	55.055,21	33.419,45			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
560	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		155.000,00	10.919,91	0,00	0,00	165.919,91	11.990,41		
			0,00	18.522,23	0,00	18.522,23	46.410,00		
			153.929,50	129.455,39	35.015,19	83.045,39	70.884,11		
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
561	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00		
			6.300,00	2.520,00	0,00	2.520,00	3.780,00		
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
2040	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	46.410,00		
			104.029,50	96.144,50	8.015,19	49.734,50	54.295,00		
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2175	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	1.762,23	0,00	1.762,23	0,00		
			43.600,00	30.790,89	27.000,00	30.790,89	12.809,11		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
564	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	716,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			284,00	284,00	0,00	284,00	0,00		
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
565	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			284,00	284,00	0,00	284,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
566	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		4.000,00	1.075,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00		
			5.075,00	5.075,00	3.150,00	1.450,00	3.625,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
567	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
568	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00		
			4.375,00	4.375,00	3.150,00	750,00	3.625,00		
Total Unidade Executora		1.813.500,00	386.968,77	130.937,94	263.532,48	2.069.530,83	136.662,12		
			97.528,84	158.830,07	5.121,04	156.019,36	282.995,88		
			1.669.336,23	1.594.401,40	203.984,34	1.311.405,52	357.930,71		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
585	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	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	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							
587	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	3.276,13	3.276,13
			239,95	757,90	0,00	1.141,95	239,95	239,95
			11.223,87	6.882,62	5.619,32	6.642,67	4.581,20	4.581,20
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	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	327,95	0,00	501,95	0,00	0,00
			8.426,12	4.084,87	5.619,32	4.084,87	4.341,25	4.341,25
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
589	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
590	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132,60	132,60	0,00	130,00	132,60	132,60
			673,46	673,46	0,00	540,86	132,60	132,60
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
591	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107,35	297,35	0,00	510,00	107,35	107,35
			2.085,19	2.085,19	0,00	1.977,84	107,35	107,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			-	Desdobramento da Despesa			
592	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
593	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
594	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	520.000,00	0,00	150.000,00	0,00	370.000,00	131.624,65	131.624,65
			-1.296,70	34.992,78	1.296,70	34.754,08	33.639,83	33.639,83
			238.375,35	206.303,01	97.341,56	172.663,18	65.712,17	65.712,17
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2095	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
595	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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			
596	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	20,00	180,00	180,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
597	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.296,70	529,29	1.296,70	529,29	529,29	529,29
			5.822,19	5.822,19	1.296,70	5.292,90	529,29	529,29
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			-	Desdobramento da Despesa			
598	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.935,31	0,00	5.555,06	6.062,48	6.062,48
			32.000,00	28.455,84	0,00	22.393,36	9.606,64	9.606,64
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
599	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
600 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.528,18	0,00	28.669,73	26.868,06
		200.353,16	171.824,98	96.044,86	144.956,92	55.396,24
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
601 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2176 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
602 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
603 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						
604 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.920,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579,68	579,68	0,00	579,68	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
605 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						
606 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579,68	579,68	0,00	579,68	0,00
Total Unidade Executora	638.500,00	4.400,00	150.000,00	0,00	492.900,00	154.376,23
		6.502,97	43.310,40	1.296,70	43.455,75	34.833,68
		338.523,77	302.110,18	105.750,37	267.276,50	71.247,27
Total Unidade Orçamentária	2.452.000,00	391.368,77	280.937,94	263.532,48	2.562.430,83	291.038,35
		104.031,81	202.140,47	6.417,74	199.475,11	317.829,56
		2.007.860,00	1.896.511,58	309.734,71	1.578.682,02	429.177,98

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
607	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	318,28
			108,14	108,14	0,00	0,00	108,14	0,00
			1.181,72	1.181,72	0,00	0,00	1.181,72	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2057	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108,14	108,14	0,00	0,00	108,14	0,00
			1.181,72	1.181,72	0,00	0,00	1.181,72	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
609	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
610	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	431.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	451.100,00	10,61
			38.076,39	38.076,39	0,00	0,00	38.076,39	0,00
			451.089,39	451.089,39	0,00	0,00	451.089,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
611	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.634,53	11.634,53	0,00	0,00	11.634,53	0,00
			162.332,12	162.332,12	0,00	0,00	162.332,12	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
612	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.272,36	13.272,36	0,00	0,00	13.272,36	0,00
			144.973,34	144.973,34	0,00	0,00	144.973,34	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
613	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.522,56	8.522,56	0,00	0,00	8.522,56	0,00
			93.086,01	93.086,01	0,00	0,00	93.086,01	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
614	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.841,87	1.841,87	0,00	0,00	1.841,87	0,00
			20.121,79	20.121,79	0,00	0,00	20.121,79	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
615	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.805,07	2.805,07	0,00	0,00	2.805,07	0,00
			30.576,13	30.576,13	0,00	0,00	30.576,13	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
616	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
617	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							
618	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
619	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	22.434,47	0,00	0,00	0,00	122.434,47	0,00
			3.659,18	12.770,36	0,00	0,00	9.665,62	3.104,74
			122.434,47	111.797,29	0,00	0,00	108.692,55	13.741,92
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
620	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.659,18	12.770,36	0,00	0,00	9.665,62	3.104,74
			122.434,47	111.797,29	0,00	0,00	108.692,55	13.741,92
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
621	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
2236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
624	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.847,92
			5.394,01	5.394,01	0,00	0,00	5.394,01	5.394,01
			43.152,08	43.152,08	15.754,58	0,00	37.758,07	5.394,01
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
2237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA - Desdobramento da Despesa							
2128	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.394,01	5.394,01	0,00	0,00	5.394,01	5.394,01
			43.152,08	43.152,08	15.754,58	0,00	37.758,07	5.394,01
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
626	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.451,72	0,00	0,00	0,00	3.451,72	5,92
			378,50	378,50	0,00	0,00	378,50	0,00
			3.445,80	3.445,80	0,00	0,00	3.445,80	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
627	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
628	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			378,50	378,50	0,00	0,00	378,50	0,00
			3.445,80	3.445,80	0,00	0,00	3.445,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
629	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	422,38	0,00	0,00	77,62	77,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
630	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
631	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	697,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			303,00	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
632	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			303,00	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
633	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	1.200,00	927,38	0,00	0,00	10.272,62	33,96
			700,00	700,00	0,00	0,00	1.580,00	700,00
			10.238,66	10.238,66	0,00	0,00	9.538,66	700,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 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
			700,00	700,00	0,00	0,00	1.580,00	700,00
			10.238,66	10.238,66	0,00	0,00	9.538,66	700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
635	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	4.957,76	839,48	1.433,87	0,00	46.118,28	3.728,21
			-3.660,11	3.348,22	3.722,49	0,00	3.410,60	3.498,22
			40.956,20	39.523,41	3.722,49	0,00	36.025,19	4.931,01
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
636	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.722,49	1.852,51	3.722,49	0,00	1.852,51	1.852,51
			20.112,98	20.112,98	3.722,49	0,00	18.260,47	1.852,51
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - 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
			62,38	1.495,71	0,00	0,00	1.558,09	1.645,71
			20.843,22	19.410,43	0,00	0,00	17.764,72	3.078,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
638	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	46.500,00	0,00	917,74	0,00	0,00	45.582,26	3.462,26
			0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	21.060,00
			42.120,00	38.610,00	3.510,00	0,00	17.550,00	24.570,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
639	Fonte.....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2039 Fonte....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	21.060,00	0,00
		42.120,00	38.610,00	3.510,00	17.550,00	24.570,00			
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN									
2177 Fonte....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
640 Fonte....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	183,48	0,00	0,00	816,52	816,52	816,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
641 Fonte....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
642 Fonte....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	3.570,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS									
643 Fonte....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	702.500,00	51.143,95	6.860,46	1.433,87	746.783,49	28.998,30	746.783,49	28.998,30	33.756,97
		44.656,11	67.795,62	3.722,49	65.633,26	49.336,94	65.633,26	49.336,94	49.336,94
		716.351,32	700.771,35	22.987,07	667.014,38	49.336,94	667.014,38	49.336,94	49.336,94
Total Unidade Orçamentária	702.500,00	51.143,95	6.860,46	1.433,87	746.783,49	28.998,30	746.783,49	28.998,30	33.756,97
		44.656,11	67.795,62	3.722,49	65.633,26	49.336,94	65.633,26	49.336,94	49.336,94
		716.351,32	700.771,35	22.987,07	667.014,38	49.336,94	667.014,38	49.336,94	49.336,94

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
04	Administração							
04123	Administração Financeira							
041230009	Suporte e Controle Administrativo							
041230009.2.015000	Manutenção Serviço Tesouraria e Contadoria							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
644	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.867,80
			432,57	432,57	0,00	0,00	432,57	0,00
			4.132,20	4.132,20	0,00	0,00	4.132,20	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2058	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			432,57	432,57	0,00	0,00	432,57	0,00
			4.132,20	4.132,20	0,00	0,00	4.132,20	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
646	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
647	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		400.000,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	476.900,00	72,54
			41.957,06	41.957,06	0,00	0,00	41.957,06	0,00
			476.827,46	476.827,46	0,00	0,00	476.827,46	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
648	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.656,30	15.656,30	0,00	0,00	15.656,30	0,00
			188.270,49	188.270,49	0,00	0,00	188.270,49	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
649	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.168,11	10.168,11	0,00	0,00	10.168,11	0,00
			111.065,13	111.065,13	0,00	0,00	111.065,13	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
650	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.139,86	11.139,86	0,00	0,00	11.139,86	0,00
			121.679,50	121.679,50	0,00	0,00	121.679,50	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
651	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.891,38	2.891,38	0,00	0,00	2.891,38	0,00
			31.874,45	31.874,45	0,00	0,00	31.874,45	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
652	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.101,41	2.101,41	0,00	0,00	2.101,41	0,00
			23.061,95	23.061,95	0,00	0,00	23.061,95	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
653	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			875,94	875,94	0,00	0,00	875,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
654	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							
655	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
656	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	16.716,19
			4.841,16	4.841,16	0,00	0,00	4.841,16	4.841,16
			38.283,81	38.283,81	14.163,03	0,00	33.442,65	4.841,16
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2129	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.841,16	4.841,16	0,00	0,00	4.841,16	4.841,16
			38.283,81	38.283,81	14.163,03	0,00	33.442,65	4.841,16
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
658	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	8,43
			1.081,57	1.081,57	0,00	0,00	1.081,57	0,00
			1.081,57	1.081,57	0,00	0,00	1.081,57	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL		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	10.380,00	0,00	10.380,00	31.140,00	
		62.280,00	57.090,00	5.190,00	25.950,00	36.330,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
2178	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
675	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	990.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	
		0,00	87.704,56	0,00	87.704,56	0,00	
		1.025.000,00	999.169,47	0,00	999.169,47	25.830,53	
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
676	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	87.704,56	0,00	87.704,56	0,00	
		1.025.000,00	999.169,47	0,00	999.169,47	25.830,53	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
677	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	61.344,26	0,00	38.655,74	6.699,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00
		31.956,74	31.956,74	0,00	19.956,74	12.000,00	
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS						
678	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	
		31.956,74	31.956,74	0,00	19.956,74	12.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
679	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	494,36	0,00	0,00	1.494,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.494,36	1.494,36	0,00	1.494,36	0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
680	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.494,36	1.494,36	0,00	1.494,36	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
681	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	465,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
682	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	
28	Encargos Especiais						
28843	Serviço da Dívida Interna						
288430000	Operações Especiais						
288430000.0.004000	Parcelamento Precatório Piramide						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
683	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	20.000,00	1.065,92	0,00	0,00	21.065,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.065,92	21.065,92	0,00	21.065,92	0,00	
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						
684	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.065,92	21.065,92	0,00	21.065,92	0,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
685	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	226,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		193.273,63	193.273,63	226,37	193.273,63	0,00	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						
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
		193.273,63	193.273,63	226,37	193.273,63	0,00	
288430000.0.014000	Aporte Financeiro - CONCHALPREV						
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						
687	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	2.300.000,00	17.895,22	1.638.568,34	0,00	679.326,88	0,00
		0,00	134.640,49	134.640,49	0,00	194.355,14	0,00
		679.326,88	679.326,88	718.998,59	679.326,88	0,00	
288430000.0.021000	Parcelamento ELEKTRO						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
688	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
		0,00	0,00	21.308,69	0,00	69.702,15	0,00
		190.000,00	182.210,92	0,00	182.210,92	7.789,08	

Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora.....	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	
Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL								
Órgão.....	02 Executivo								
Unidade Orçamentária:	02.08 Departamento de Finanças								
Unidade Executora.....	02.08.01 Contadoria								
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA								
689	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	21.308,69	0,00	69.702,15	0,00	
				190.000,00	182.210,92	0,00	182.210,92	7.789,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
690	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	28.593,27	0,00	0,00	29.593,27	164,62	
				0,00	0,00	0,00	19.422,35	0,00	
				29.428,65	29.428,65	0,00	29.428,65	0,00	
3.3.90.39.37.00.00	JUROS								
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	19.422,35	0,00	
				29.428,65	29.428,65	0,00	29.428,65	0,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
692	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	
				0,00	60.779,90	0,00	243.119,60	0,00	
				720.000,00	668.578,90	0,00	668.578,90	51.421,10	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA								
693	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	60.779,90	0,00	243.119,60	0,00	
				720.000,00	668.578,90	0,00	668.578,90	51.421,10	
288430000.0.022000	Parcelamento ConchalPrev (Novo) - Lei 2.139 de 27/10/2017								
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
694	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	95.000,00	713,42	
				4.286,58	10.144,93	5.858,35	10.144,93	0,00	
				94.286,58	94.286,58	5.858,35	94.286,58	0,00	
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA								
695	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.286,58	10.144,93	5.858,35	10.144,93	0,00	
				94.286,58	94.286,58	5.858,35	94.286,58	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
696	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	4.400,00	103,82	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.296,18	4.296,18	0,00	4.296,18	0,00	
3.3.90.39.37.00.00	JUROS								
697	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.296,18	4.296,18	0,00	4.296,18	0,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
698	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	228.600,00	0,00	0,00	0,00	228.600,00	91,68	
				0,00	19.042,36	0,00	19.042,36	0,00	
				228.508,32	209.465,96	0,00	209.465,96	19.042,36	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA								
699	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	19.042,36	0,00	19.042,36	0,00	
				228.508,32	209.465,96	0,00	209.465,96	19.042,36	
288430000.0.025000	Parcelamento CONSAB Novo								
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
700	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	368.000,00	95.999,68	54.208,31	0,00	409.791,37	37,04	
				85.112,05	87.322,51	0,00	69.136,60	251.690,26	
				409.754,33	349.681,17	54.256,33	97.990,91	311.763,42	
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA								
701	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85.112,05	87.322,51	0,00	69.136,60	251.690,26	
				409.754,33	349.681,17	54.256,33	97.990,91	311.763,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
702	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	
3.3.90.39.37.00.00	JUROS								
703	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
704	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL	898.000,00	371.470,96	0,00	0,00	1.269.470,96	0,00	
				0,00	31.472,13	0,00	74.312,95	569.132,28	
				1.269.470,96	1.015.009,98	466.124,93	445.877,70	823.593,26	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
				- Desdobramento		da Despesa		Pagos a Efetuar
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
705	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	110.0000						
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				31.472,13		0,00	74.312,95	569.132,28
			1.269.470,96	1.015.009,98		466.124,93	445.877,70	823.593,26
288430000.0.027000	Parcelamento Precatório Regime Especial (1%RCL)							
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
706	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200.000,00		0,00		0,00	1.200.000,00	520.000,00
			0,00	23.796,21		0,00	23.796,21	0,00
			680.000,00	609.051,21		520.000,00	609.051,21	70.948,79
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS							
707	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	23.796,21		0,00	23.796,21	0,00
			680.000,00	609.051,21		520.000,00	609.051,21	70.948,79
288430000.0.029000	Reparcelamento Especial - CONCHALPREV - Lei 457 de 27/10/2017							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
708	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	132.000,00	16.000,00	0,00		0,00	148.000,00	1.039,16
			14.960,84	15.868,90		908,06	15.868,90	0,00
			146.960,84	146.960,84		908,06	146.960,84	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
709	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			14.960,84	15.868,90		908,06	15.868,90	0,00
			146.960,84	146.960,84		908,06	146.960,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
710	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	8.900,00	0,00		0,00	9.900,00	130,09
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			9.769,91	9.769,91		0,00	9.769,91	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS							
711	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			9.769,91	9.769,91		0,00	9.769,91	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
712	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	585.000,00	0,00	0,00		0,00	585.000,00	470,16
			0,00	48.710,82		0,00	48.710,82	0,00
			584.529,84	535.819,02		0,00	535.819,02	48.710,82
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
713	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	48.710,82		0,00	48.710,82	0,00
			584.529,84	535.819,02		0,00	535.819,02	48.710,82
288430000.0.030000	Parcelamento Especial CONCHALPREV - Lei 458 de 27/10/2017							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
714	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	23.000,00	0,00		0,00	113.000,00	529,73
			12.144,59	12.144,59		0,00	12.144,59	0,00
			112.470,27	112.470,27		20,35	112.470,27	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
715	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			12.144,59	12.144,59		0,00	12.144,59	0,00
			112.470,27	112.470,27		20,35	112.470,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
716	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	6.700,00	0,00		0,00	7.700,00	182,96
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			7.517,04	7.517,04		0,00	7.517,04	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS							
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
			7.517,04	7.517,04		0,00	7.517,04	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
718	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	447.400,00	0,00	0,00		0,00	447.400,00	54,88
			0,00	37.278,76		0,00	37.278,76	0,00
			447.345,12	410.066,36		0,00	410.066,36	37.278,76
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
719	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	37.278,76		0,00	37.278,76	0,00
			447.345,12	410.066,36		0,00	410.066,36	37.278,76
288430000.0.034000	Parcelamento ConchalPrev 2155/2018							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
720	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	156.000,00	86.000,00	0,00		0,00	242.000,00	0,00
			0,00	22.631,86		0,00	22.631,86	0,00
			242.000,00	204.718,15		0,00	204.718,15	37.281,85

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		- 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
			0,00	22.631,86	0,00	22.631,86		0,00
			242.000,00	204.718,15	0,00	204.718,15		37.281,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
722	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	9.700,00	0,00	0,00	10.700,00		8,60
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			10.691,40	10.691,40	0,00	10.691,40		0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- 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	0,00	0,00	0,00		0,00
			10.691,40	10.691,40	0,00	10.691,40		0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
724	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	602.000,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00		99,32
			0,00	50.158,39	0,00	50.158,39		0,00
			601.900,68	551.742,29	0,00	551.742,29		50.158,39
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		- Desdobramento da Despesa					
725	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	50.158,39	0,00	50.158,39		0,00
			601.900,68	551.742,29	0,00	551.742,29		50.158,39
288430000.0.035000	Parcelamento Aquisição de Imóvel (Terreno INSS)							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
726	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00
			0,00	575,69	0,00	580,05		575,69
			8.000,00	6.566,19	0,00	5.990,50		2.009,50
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		- 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	575,69	0,00	580,05		575,69
			8.000,00	6.566,19	0,00	5.990,50		2.009,50
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
728	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00
			0,00	526,70	0,00	522,34		526,70
			6.000,00	5.560,10	0,00	5.033,40		966,60
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		- Desdobramento da Despesa					
729	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	526,70	0,00	522,34		526,70
			6.000,00	5.560,10	0,00	5.033,40		966,60
288430000.0.041000	Parcelamento Receita Federal - PASEP							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
730	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		0,00
			0,00	3.883,42	0,00	3.883,42		0,00
			44.000,00	42.113,64	0,00	42.113,64		1.886,36
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		- Desdobramento da Despesa					
731	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	3.883,42	0,00	3.883,42		0,00
			44.000,00	42.113,64	0,00	42.113,64		1.886,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
732	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		979,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			21,00	21,00	0,00	21,00		0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
733	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			21,00	21,00	0,00	21,00		0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
734	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00
			0,00	1.952,28	0,00	1.952,28		0,00
			24.000,00	21.475,08	0,00	21.475,08		2.524,92
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		- Desdobramento da Despesa					
735	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	1.952,28	0,00	1.952,28		0,00
			24.000,00	21.475,08	0,00	21.475,08		2.524,92
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							
736	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		6.502,70
			0,00	6.262,06	2.764,76	6.262,06		0,00
			43.497,30	43.497,30	2.764,76	43.497,30		0,00

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.08	Departamento de Finanças						
Unidade Executora...:	02.08.01	Contadoria						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		- Desdobramento da Despesa					
737	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.497,30	6.262,06	2.764,76	6.262,06	0,00		
		43.497,30	43.497,30	2.764,76	43.497,30	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
738	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	5.700,00	181,88		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.518,12	5.518,12	0,00	5.518,12	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
739	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.518,12	5.518,12	0,00	5.518,12	0,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
740	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	622,60		
		0,00	31.781,45	0,00	31.781,45	0,00		
		381.377,40	349.595,95	0,00	349.595,95	31.781,45		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		- Desdobramento da Despesa					
741	Fonte....: 1 TESOIRO							
	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	31.781,45	0,00	0,00	0,00
		381.377,40	349.595,95	0,00	349.595,95	31.781,45		
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							
742	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
		0,00	4.363,16	0,00	4.363,16	0,00		
		40.000,00	30.307,30	0,00	30.307,30	9.692,70		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		- Desdobramento da Despesa					
743	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.363,16	0,00	4.363,16	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	30.307,30	0,00	30.307,30	9.692,70		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
744	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	3.900,00	55,18		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.844,82	3.844,82	0,00	3.844,82	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
745	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.844,82	3.844,82	0,00	3.844,82	0,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
746	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	270,44		
		0,00	22.144,13	0,00	22.144,13	0,00		
		265.729,56	243.585,43	0,00	243.585,43	22.144,13		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		- Desdobramento da Despesa					
747	Fonte....: 1 TESOIRO							
	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	22.144,13	0,00	0,00	0,00
		265.729,56	243.585,43	0,00	243.585,43	22.144,13		
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							
2311	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
		0,00	2.995,81	0,00	2.995,81	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	9.571,71	0,00	9.571,71	40.428,29		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		- Desdobramento da Despesa					
2312	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.995,81	0,00	2.995,81	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	9.571,71	0,00	9.571,71	40.428,29		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
2313	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00		
		0,00	34.052,57	0,00	34.052,57	0,00	0,00	0,00
		280.000,00	238.367,99	0,00	238.367,99	41.632,01		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		- Desdobramento da Despesa					
2314	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.052,57	0,00	34.052,57	0,00	0,00	0,00
		280.000,00	238.367,99	0,00	238.367,99	41.632,01		
99	Reservas							
99999	Reserva de Contingência							
999990999	Reserva de Contingência							
999990999.2.099000	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
748	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	1.411.138,00	0,00	0,00	1.411.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.400.638,00	1.255.477,96	303.241,67	3.247.019,87	846.269,09	0,00	14.118,11	10.409.096,09	1.186.274,16	612.642,42	909.899,73
		9.796.453,67	8.963.667,61		1.828.097,71		8.053.767,88		1.742.685,79		
Total Unidade Orçamentária	12.400.638,00	1.255.477,96	303.241,67	3.247.019,87	846.269,09	0,00	14.118,11	10.409.096,09	1.186.274,16	612.642,42	909.899,73
		9.796.453,67	8.963.667,61		1.828.097,71		8.053.767,88		1.742.685,79		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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							
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							
749	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	1.269,52
			579,56	579,56	0,00	0,00	579,56	0,00
			6.330,48	6.330,48	0,00	0,00	6.330,48	0,00
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS							
750	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			579,56	579,56	0,00	0,00	579,56	0,00
			6.330,48	6.330,48	0,00	0,00	6.330,48	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
751	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.500,00	70,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00	1,24
			432,58	432,58	0,00	0,00	432,58	0,00
			4.568,76	4.568,76	0,00	0,00	4.568,76	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2059	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			432,58	432,58	0,00	0,00	432,58	0,00
			4.568,76	4.568,76	0,00	0,00	4.568,76	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
753	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
754	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	448.000,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	502.400,00	6,42
			32.849,03	32.849,03	0,00	0,00	32.849,03	0,00
			502.393,58	502.393,58	0,00	0,00	502.393,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
755	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.116,24	13.116,24	0,00	0,00	13.116,24	0,00
			261.142,29	261.142,29	0,00	0,00	261.142,29	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
756	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.690,59	8.690,59	0,00	0,00	8.690,59	0,00
			136.468,36	136.468,36	0,00	0,00	136.468,36	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
757	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.098,20	7.098,20	0,00	0,00	7.098,20	0,00
			47.444,66	47.444,66	0,00	0,00	47.444,66	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
758	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.250,25	1.250,25	0,00	0,00	1.250,25	0,00
			16.706,01	16.706,01	0,00	0,00	16.706,01	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
759	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.693,75	2.693,75	0,00	0,00	2.693,75	0,00
			34.749,39	34.749,39	0,00	0,00	34.749,39	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
760	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.882,87	5.882,87	0,00	0,00	5.882,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
761	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							
762	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
763	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	27.316,70
			4.656,50	4.656,50	0,00	0,00	4.656,50	4.656,50
			44.683,30	44.683,30	18.874,56	0,00	40.026,80	4.656,50
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	- Desdobramento da Despesa						
2130	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.656,50	4.656,50	0,00	4.656,50	4.656,50	4.656,50
			44.683,30	44.683,30	18.874,56	40.026,80	4.656,50	4.656,50
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
765	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	81,57	0,00	0,00	1.081,57	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.081,57	1.081,57	0,00	1.081,57	1.081,57	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	- Desdobramento da Despesa						
766	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.081,57	1.081,57	0,00	1.081,57	1.081,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
767	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa						
768	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
769	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	50,00	1.086,42	0,00	963,58	71,28	71,28
			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
			892,30	792,50	200,00	792,50	792,50	99,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
770	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
771	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
772	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
			892,30	792,50	200,00	792,50	792,50	99,80
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
773	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		170.000,00	0,00	163.849,55	0,00	6.150,45	6.150,45	6.150,45
			0,00	0,00	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						
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	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							
775	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	5.346,67	0,00	0,00	6.346,67	10,00	10,00
			800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
			6.336,67	6.336,67	0,00	5.536,67	800,00	800,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa						
776	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	800,00	800,00
			6.336,67	6.336,67	0,00	5.536,67	800,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
777	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		190.000,00	310.290,74	0,00	0,00	500.290,74	2.295,10	2.295,10
			-859,78	16.699,76	1.547,03	16.998,56	2.664,89	2.664,89
			497.995,64	474.223,14	3.862,53	471.558,25	26.437,39	26.437,39
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa						
778	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
779	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa						
780	Fonte....: 1 TESOIRO							

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Órgão.....: 02 Executivo								
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Rendas								
Unidade Executora...: 02.09.01 Tributação								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.547,03	1.852,51	1.547,03	1.547,03	1.852,51	1.852,51	1.852,51
		22.230,15	22.230,15	1.547,03	1.547,03	20.377,64	1.852,51	1.852,51
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
781 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		687,25	14.847,25	0,00	0,00	15.146,05	812,38	812,38
		475.765,49	451.992,99	2.315,50	2.315,50	451.180,61	24.584,88	24.584,88
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
782 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	240.000,00	17.350,00	65.900,00	0,00	0,00	191.450,00	23,95	23,95
		0,00	24.960,00	0,00	0,00	35.231,70	117.492,25	117.492,25
		191.426,05	181.196,05	5.230,00	5.230,00	63.703,80	127.722,25	127.722,25
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa								
783 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa								
2035 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.960,00	0,00	0,00	35.231,70	117.492,25	117.492,25
		191.426,05	181.196,05	5.230,00	5.230,00	63.703,80	127.722,25	127.722,25
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa								
2179 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
784 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	778,00	778,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa								
785 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
		222,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
786 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.500,00	34.136,83	0,00	0,00	0,00	46.636,83	0,00	0,00
		27.901,06	27.901,06	0,00	0,00	4.243,60	23.657,46	23.657,46
		46.636,83	46.636,83	0,00	0,00	22.979,37	23.657,46	23.657,46
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa								
787 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.901,06	27.901,06	0,00	0,00	4.243,60	23.657,46	23.657,46
		46.636,83	46.636,83	0,00	0,00	22.979,37	23.657,46	23.657,46
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
788 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	1.331,57	0,00	0,00	168,43	168,43	168,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
789 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.153.100,00	421.725,81	232.167,54	0,00	0,00	1.342.658,27	40.091,09	40.091,09
		66.358,95	108.878,49	1.547,03	1.547,03	95.841,53	149.271,10	149.271,10
		1.302.567,18	1.268.464,88	28.167,09	28.167,09	1.119.193,78	183.373,40	183.373,40
Total Unidade Orçamentária	1.153.100,00	421.725,81	232.167,54	0,00	0,00	1.342.658,27	40.091,09	40.091,09
		66.358,95	108.878,49	1.547,03	1.547,03	95.841,53	149.271,10	149.271,10
		1.302.567,18	1.268.464,88	28.167,09	28.167,09	1.119.193,78	183.373,40	183.373,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	Infra-estrutura Urbana							
154510011	Planejamento Urbano							
154510011.1.005000	Recapeamento de Ruas							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
790	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	20.000,00	215.162,93	0,00	0,00	0,00	235.162,93	528,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	112.393,86	0,00	
		234.634,44	234.634,44	0,00	0,00	234.634,44	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
	- Desdobramento da Despesa							
791	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	112.393,86	0,00	
		234.634,44	234.634,44	0,00	0,00	234.634,44	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
792	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional							
	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
	- Desdobramento da Despesa							
793	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	
		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2315	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R							
	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	4.831,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	264.465,38	0,00	
		281.668,51	281.668,51	0,00	0,00	281.668,51	0,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2316	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	264.465,38	0,00	
		281.668,51	281.668,51	0,00	0,00	281.668,51	0,00	
154510011.1.141000	Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
794	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	107.417,45	0,00	0,00	0,00	112.417,45	110.764,53	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.652,92	1.652,92	0,00	0,00	1.652,92	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
	- Desdobramento da Despesa							
795	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.652,92	1.652,92	0,00	0,00	1.652,92	0,00	
154510011.1.207000	Infraestrutura no Distrito Industrial "Benedito Delfino Silva"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2279	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	601.344,26	601.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
	- Desdobramento da Despesa							
2280	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510011.1.210000	Execução de Ponte Travessia do Ribeirão Conchal na Av. União							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2375	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	484.207,70	0,00	0,00	0,00	484.207,70	102.576,85	
		0,00	2.113,33	0,00	0,00	0,00	2.113,33	
		381.630,85	2.113,33	0,00	0,00	0,00	381.630,85	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
	- Desdobramento da Despesa							
2376	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.113,33	0,00	0,00	0,00	2.113,33	
		381.630,85	2.113,33	0,00	0,00	0,00	381.630,85	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2431	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
	0,00	100.227,00	0,00	0,00	0,00	100.227,00	0,00	
		0,00	100.227,00	0,00	0,00	7.368,51	92.858,49	
		100.227,00	100.227,00	0,00	0,00	7.368,51	92.858,49	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
2432	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	100.227,00	0,00	0,00	7.368,51	92.858,49	
		100.227,00	100.227,00	0,00	0,00	7.368,51	92.858,49	
154510011.2.017000	Manutenção Serviços de Obras e Conservacao							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
796	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	409,14	
		54,07	54,07	0,00	0,00	54,07	0,00	
		590,86	590,86	0,00	0,00	590,86	0,00	
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
2060	Fonte.....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.10	Departamento de Obras						
Unidade Executora....	02.10.01	Obras e Conservacao						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
Aplicação:	110.0000 GERAL	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		54,07	54,07	0,00	54,07		0,00	
		590,86	590,86	0,00	590,86		0,00	
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
798	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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							
799	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00		35.273,77	
		8.180,45	8.180,45	0,00	8.180,45		0,00	
		118.726,23	118.726,23	0,00	118.726,23		0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
800	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.757,98	1.757,98	0,00	1.757,98		0,00	
		28.823,68	28.823,68	0,00	28.823,68		0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
801	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.495,22	4.495,22	0,00	4.495,22		0,00	
		65.260,65	65.260,65	0,00	65.260,65		0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
802	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.734,40	1.734,40	0,00	1.734,40		0,00	
		21.640,68	21.640,68	0,00	21.640,68		0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
803	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
804	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		192,85	192,85	0,00	192,85		0,00	
		3.001,22	3.001,22	0,00	3.001,22		0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
805	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
806	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							
807	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
808	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		13.838,54	
		1.289,21	1.289,21	0,00	1.289,21		1.289,21	
		12.161,46	12.161,46	6.468,64	10.872,25		1.289,21	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2240	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2131	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.289,21	1.289,21	0,00	1.289,21		1.289,21	
		12.161,46	12.161,46	6.468,64	10.872,25		1.289,21	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
810	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	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
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	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
812	Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		1.322,44	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
			177,56		177,56	422,44	177,56	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
813	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			177,56	177,56	422,44	177,56	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
814	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.875,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
			1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
815	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
816	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
817	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
			1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
818	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.069,34
			800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
			5.930,66	5.930,66	0,00	5.130,66	800,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
819	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	800,00	800,00
			5.930,66	5.930,66	0,00	5.130,66	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
820	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	4.706,49	25.000,00	7.110,80	
			5.266,44	8.415,68	2.884,60	731,45	8.011,25	
			13.182,71	13.182,71	2.884,60	5.171,46	8.011,25	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2096	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240,75	240,75	0,00	240,75	0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
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	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							
822	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
823	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.884,60	264,64	2.884,60	264,64	264,64	
			4.234,29	4.234,29	2.884,60	3.969,65	264,64	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
824	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.151,04	8.151,04	0,00	466,81	7.746,61	
			8.707,67	8.707,67	0,00	961,06	7.746,61	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
825	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							
2180	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
826	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							

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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			
827	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
828	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	4.000,00	0,00	484,54	0,00	0,00	3.515,46	3.491,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24,05	24,05	24,05	0,00	24,05	24,05	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
829	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
		24,05	24,05	24,05	0,00	24,05	24,05	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
830	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0026 Remuneração Convênios da União	6.000,00	9.637,68	0,00	0,00	0,00	15.637,68	5.986,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.650,93	9.650,93	9.650,93	0,00	9.650,93	9.650,93	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
831	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
		9.650,93	9.650,93	9.650,93	0,00	9.650,93	9.650,93	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
832	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
833	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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		469.500,00	2.304.497,02	601.828,80	4.706,49	2.172.168,22	2.172.168,22	306.078,55
			15.590,17	121.079,74	2.884,60	395.282,93	395.282,93	106.197,28
			1.861.383,18	1.481.865,66	9.775,68	1.375.668,38	1.375.668,38	485.714,80
Total Unidade Orçamentária		469.500,00	2.304.497,02	601.828,80	4.706,49	2.172.168,22	2.172.168,22	306.078,55
			15.590,17	121.079,74	2.884,60	395.282,93	395.282,93	106.197,28
			1.861.383,18	1.481.865,66	9.775,68	1.375.668,38	1.375.668,38	485.714,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2342	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.220,08		33.220,08		33.220,08	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2343	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.494,97		20.494,97		20.494,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
846	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
848	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	40.494,05
			7.124,58		7.124,58	0,00	7.120,19	7.124,58
			57.505,95		57.505,95	21.212,67	50.381,37	7.124,58
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
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
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2132	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.124,58		7.124,58	0,00	7.120,19	7.124,58
			57.505,95		57.505,95	21.212,67	50.381,37	7.124,58
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
850	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	3,43
			0,00		0,00		0,00	0,00
			1.081,57		1.081,57	0,00	1.081,57	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
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
			1.081,57		1.081,57	0,00	1.081,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
852	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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
853	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
854	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	49.500,00	69.934,67	0,00	0,00	0,00	119.434,67	8.081,19
			3.788,25		6.043,63	0,00	5.116,28	15.825,22
			111.353,48		107.156,76	3.373,49	91.331,54	20.021,94
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
855	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		2.035,78	0,00	2.035,78	0,00
			31.451,33		27.254,61	3.028,69	27.254,61	4.196,72
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
856	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			51,74		51,74	0,00	51,74	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
857	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.788,25		4.007,85	0,00	3.080,50	15.825,22
			79.850,41		79.850,41	344,80	64.025,19	15.825,22
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
858	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	92,00	0,00	0,00	908,00	908,00
			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							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
859	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
860	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	190.000,00	250,00 -9.968,89 150.268,80	17.871,66 12.282,48 137.405,22	0,00 10.858,89 22.978,89	172.378,34 22.591,70 129.971,22	22.109,54 7.434,00 20.297,58
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2097	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
861	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 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						
862	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
863	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -10.858,89 49.753,23	0,00 4.498,96 49.753,23	0,00 10.858,89 10.858,89	0,00 4.498,96 45.254,27	0,00 4.498,96 4.498,96
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
864	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 83.000,00	0,00 7.783,52 71.026,42	0,00 0,00 12.000,00	0,00 17.818,18 69.464,22	0,00 1.562,20 13.535,78
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
865	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
866	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 890,00 17.415,57	0,00 0,00 16.525,57	0,00 0,00 120,00	0,00 274,56 15.152,73	0,00 1.372,84 2.262,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
867	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	1.614.500,00	0,00 0,00 1.140.000,00	65.634,35 87.362,86 930.650,00	0,00 0,00 0,00	1.548.865,65 87.362,86 930.650,00	408.865,65 0,00 209.350,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
868	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00 0,00 1.050.000,00	0,00 79.455,85 844.642,31	0,00 0,00 0,00	0,00 79.455,85 844.642,31	0,00 0,00 205.357,69
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
869	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00 0,00 90.000,00	0,00 7.907,01 86.007,69	0,00 0,00 0,00	0,00 7.907,01 86.007,69	0,00 0,00 3.992,31
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
870	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
2181	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
871	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	831,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	168,81 0,00 0,00	168,81 0,00 0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
872	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
873	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	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	342,13	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
874	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
875	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	342,13	0,00	0,00	0,00
154520014.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB								
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
876	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP								
		530.000,00	0,00	24.298,00	0,00	0,00	0,00	505.702,00	201.929,13
			0,00	28.567,77	0,00	0,00	0,00	101.838,62	0,00
			303.772,87	290.611,49	11.227,13			290.611,49	13.161,38
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO								
877	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		28.567,77			101.838,62	0,00
			303.772,87	290.611,49	11.227,13			290.611,49	13.161,38
Total Unidade Executora		3.245.000,00	320.202,02	110.727,20	120.000,00	120.000,00	3.454.474,82	844.893,88	
			98.088,52	209.925,90	10.858,89	10.858,89	286.022,59	48.820,03	
			2.489.580,94	2.221.409,26	59.134,31	59.134,31	2.172.589,23	316.991,71	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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							
154520014.1.180000	Ampliação do Cemitério municipal.							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
878	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		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
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
879	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
154520014.2.021000	Manutenção Serviços Funerários							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
880	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	84,72	
			108,14	108,14	0,00		108,14	0,00
			915,28	915,28	0,00		915,28	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2062	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108,14	108,14	0,00	108,14	0,00	0,00
			915,28	915,28	0,00	915,28	0,00	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
882	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
883	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		126.000,00	8.900,00	0,00	0,00	134.900,00	21,65	
			13.893,51	13.893,51	0,00		13.893,51	0,00
			134.878,35	134.878,35	0,00		134.878,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
884	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.930,51	8.930,51	0,00	8.930,51	0,00	0,00
			84.921,32	84.921,32	0,00	84.921,32	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
885	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.575,75	1.575,75	0,00	1.575,75	0,00	0,00
			14.726,20	14.726,20	0,00	14.726,20	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
886	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
887	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.870,58	1.870,58	0,00	1.870,58	0,00	0,00
			19.676,69	19.676,69	0,00	19.676,69	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
888	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.516,67	1.516,67	0,00	1.516,67	0,00	0,00
			15.554,14	15.554,14	0,00	15.554,14	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
889	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
890	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
892	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.792,12	
			1.740,50	1.740,50	0,00		1.740,50	
			13.207,88	13.207,88	4.012,12		1.740,50	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2241	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	- Desdobramento da Despesa						
2133	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.740,50	1.740,50	0,00	1.740,50	1.740,50	
			13.207,88	13.207,88	4.012,12	11.467,38	1.740,50	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
894	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	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	- Desdobramento da Despesa						
895	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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							
896	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						
897	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
898	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		76.000,00	1.180,33	18.100,00	0,00	59.080,33	786,10	
			322,90	463,02	0,00	2.794,56	14.548,54	
			58.294,23	57.926,23	652,08	43.377,69	14.916,54	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
899	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	140,12	0,00	908,00	991,89	
			3.191,28	3.191,28	609,54	2.199,39	991,89	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
900	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			322,90	322,90	0,00	1.886,56	13.556,65	
			55.102,95	54.734,95	42,54	41.178,30	13.924,65	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
901	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						
902	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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							
903	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		76.000,00	0,00	10.000,00	0,00	66.000,00	19.627,78	
			-573,32	1.422,08	573,32	7.830,53	1.512,82	
			46.372,22	42.709,50	5.573,32	41.196,68	5.175,54	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa						
2098	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
904	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	
			3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa						
905	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-573,32	1.323,22	573,32	1.323,22	1.323,22	
			13.232,22	13.232,22	573,32	11.909,00	1.323,22	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa						
906	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	98,86	0,00	3.112,31	189,60	
			20.000,00	16.337,28	5.000,00	16.147,68	3.852,32	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa						
907	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	
			9.290,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
908	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					
2182	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
909	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					
910	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
911	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	2.100,00	115,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
		1.984,80	1.984,80	0,00	1.778,80	206,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
912	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
		1.984,80	1.984,80	0,00	1.778,80	206,00
Total Unidade Executora	353.500,00	11.180,33	78.100,00	0,00	286.580,33	30.927,57
		15.491,73	17.627,25	573,32	26.367,24	18.007,86
		255.652,76	251.622,04	10.237,52	233.614,18	22.038,58

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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 Agricola							
206060012.2.018000	Manutenção Serviços Rurais							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
913	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	409,14
			54,07	54,07	0,00	0,00	54,07	0,00
			590,86	590,86	0,00	0,00	590,86	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2063	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,07	54,07	0,00	0,00	54,07	0,00
			590,86	590,86	0,00	0,00	590,86	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
915	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
916	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	123.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	148.100,00	33,47
			12.910,46	12.910,46	0,00	0,00	12.910,46	0,00
			148.066,53	148.066,53	0,00	0,00	148.066,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
917	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.731,46	5.731,46	0,00	0,00	5.731,46	0,00
			69.651,09	69.651,09	0,00	0,00	69.651,09	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
918	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.485,74	3.485,74	0,00	0,00	3.485,74	0,00
			38.074,34	38.074,34	0,00	0,00	38.074,34	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
919	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.846,60	1.846,60	0,00	0,00	1.846,60	0,00
			20.170,22	20.170,22	0,00	0,00	20.170,22	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
920	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310,54	310,54	0,00	0,00	310,54	0,00
			3.392,00	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
921	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.536,12	1.536,12	0,00	0,00	1.536,12	0,00
			16.778,88	16.778,88	0,00	0,00	16.778,88	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
923	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							
924	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
925	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.148,24
			1.856,47	1.856,47	0,00	0,00	1.856,47	1.856,47
			14.851,76	14.851,76	5.426,27	0,00	12.995,29	1.856,47
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2134	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.856,47	1.856,47	0,00	0,00	1.856,47	1.856,47
			14.851,76	14.851,76	5.426,27	0,00	12.995,29	1.856,47
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
927	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

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL									
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	Pagtos a Efetuar				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa							
928	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
929	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		500,00	0,00	261,20	0,00	238,80	238,80			
			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							
930	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
931	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		220.000,00	54.126,56	45.783,89	0,00	228.342,67	585,00			
			24.431,91	23.790,06	0,00	14.304,15	19.421,91			
			227.757,67	225.854,23	701,28	206.432,32	21.325,35			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa							
932	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			10.000,00	9.805,15	0,00	11.446,15	0,00			
			144.355,20	143.033,76	0,00	143.033,76	1.321,44			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa							
933	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			12.878,00	12.878,00	0,00	2.858,00	12.651,00			
			68.619,26	68.484,26	701,28	55.833,26	12.786,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa							
934	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.553,91	1.106,91	0,00	0,00	6.770,91			
			14.783,21	14.336,21	0,00	7.565,30	7.217,91			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
935	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		1.000,00	0,00	205,00	0,00	795,00	795,00			
			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							
936	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	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									
937	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		34.000,00	44.447,48	550,00	0,00	77.897,48	1.993,56			
			336,44	3.123,93	1.993,56	1.832,79	5.663,27			
			75.903,92	75.903,92	2.273,56	70.240,65	5.663,27			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa							
2099	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa							
938	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.330,00	2.330,00	0,00	725,00	1.850,00			
			12.653,00	12.653,00	280,00	10.803,00	1.850,00			
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa							
939	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-1.993,56	793,93	1.993,56	793,93	793,93			
			8.468,60	8.468,60	1.993,56	7.674,67	793,93			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- 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	313,86	3.019,34			
			54.782,32	54.782,32	0,00	51.762,98	3.019,34			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
941	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		1.000,00	0,00	315,90	0,00	684,10	684,10			
			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							
2183	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	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									
942	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.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão.....: 02 Executivo						
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos						
Unidade Executora...: 02.11.03 Serviços Rurais						
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						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
944 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	16.483,39	0,00	1.516,61	7,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.509,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
946 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.509,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
947 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474.500,00	474.500,00	0,00	474.500,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
948 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
		474.500,00	474.500,00	0,00	474.500,00	0,00
Total Unidade Executora	921.500,00	123.674,04	63.599,38	0,00	981.574,66	38.394,92
		39.589,35	41.734,99	1.993,56	30.957,94	26.941,65
		943.179,74	941.276,30	8.401,11	914.334,65	28.845,09
Total Unidade Orçamentária	4.520.000,00	455.056,39	252.426,58	120.000,00	4.722.629,81	914.216,37
		153.169,60	269.288,14	13.425,77	343.347,77	93.769,54
		3.688.413,44	3.414.307,60	77.772,94	3.320.538,06	367.875,38

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.1.144000	Construção EMEF Jardim das Palmeiras							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
949	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
950	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
951	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0015 Convênio F.N.D.E.	969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
952	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0015 Convênio F.N.D.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
123610015.1.203000	Constr. Quadra Poliesportiva Coberta da Emef Prof. Doris Madalena Machado							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
953	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	300.000,00	383.347,92	0,00	0,00	0,00	683.347,92	0,00
			96.259,71	54.365,53	0,00	0,00	96.451,21	0,00
			683.347,92	641.453,74	0,00	0,00	641.453,74	41.894,18
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
954	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.259,71	54.365,53	0,00	0,00	96.451,21	0,00
			683.347,92	641.453,74	0,00	0,00	641.453,74	41.894,18
123610015.1.209000	Construção de Rede de Drenagem e Impermeabilização da EMEF "Adelina Manara Ferre							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2285	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	0,00	32.933,51	0,00	0,00	0,00	32.933,51	874,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.058,52	32.058,52	0,00	0,00	32.058,52	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2286	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convênio 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
			32.058,52	32.058,52	0,00	0,00	32.058,52	0,00
123610015.1.212000	Constr. Sanitários Ginásio Esportivo EMEF Prfa. Doris M. Machado							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	0,00	160.444,03	0,00	0,00	0,00	160.444,03	160.444,03
			0,00	0,00	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							
2443	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610015.2.024000	Manutencao Ensino Fundamental							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
955	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	42.000,00	25.780,00	0,00	0,00	0,00	67.780,00	23,57
			5.893,86	5.893,86	0,00	0,00	5.893,86	0,00
			67.756,43	67.756,43	0,00	0,00	67.756,43	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2064	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.893,86	5.893,86	0,00	0,00	5.893,86	0,00
			67.756,43	67.756,43	0,00	0,00	67.756,43	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
957	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
958	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	3.380,47
			208.264,90	208.264,90	0,00	0,00	218.605,93	0,00
			2.356.619,53	2.356.619,53	90.465,89	0,00	2.356.619,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
959	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138.813,48	138.813,48	0,00	0,00	147.285,06	0,00
			1.579.625,83	1.579.625,83	90.465,89	0,00	1.579.625,83	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
960	Fonte.....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.010,41	27.010,41	0,00	27.010,41	0,00
		298.980,90	298.980,90	0,00	298.980,90	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
961 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.026,45	7.026,45	0,00	7.026,45	0,00
		76.749,15	76.749,15	0,00	76.749,15	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
962 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.913,35	13.913,35	0,00	13.935,49	0,00
		155.554,64	155.554,64	0,00	155.554,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
963 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.501,21	21.501,21	0,00	21.527,40	0,00
		239.574,26	239.574,26	0,00	239.574,26	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
964 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.821,12	0,00
		6.134,75	6.134,75	0,00	6.134,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
965 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	2.200,00	0,00	0,00	17.200,00	51,83
		1.472,43	1.472,43	0,00	1.472,43	1.472,43
		17.148,17	17.148,17	0,00	15.675,74	1.472,43
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
966 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.472,43	1.472,43	0,00	1.472,43	1.472,43
		17.148,17	17.148,17	0,00	15.675,74	1.472,43
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
967 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.917,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,83	82,83	0,00	82,83	0,00
3.1.90.91.99.00.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						
968 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
		82,83	82,83	0,00	82,83	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
969 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	14.606,07
		33.301,35	33.301,35	0,00	33.705,08	33.301,35
		381.393,93	381.393,93	100.421,50	348.092,58	33.301,35
3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
2243 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
		109.745,09	109.745,09	0,00	109.745,09	0,00
3.1.91.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						
2135 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.301,35	33.301,35	0,00	33.705,08	33.301,35
		271.648,84	271.648,84	100.421,50	238.347,49	33.301,35
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
971 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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						
972 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
973 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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
974 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	2.080,00	0,00	7.920,00	6.506,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.413,06	1.413,06	286,94	1.413,06	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
975 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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL		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	
2205	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0019 Apoio Financeiro Educação						
		0,00	1.546,98	0,00	0,00	1.546,98	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.546,98	1.546,98	0,00	1.546,98	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
2206	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0019 Apoio Financeiro Educação						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.546,98	1.546,98	0,00	1.546,98	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
992	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		527.000,00	0,00	0,23	527.000,00	295.027,45	
			12.820,00	0,00	17.743,32	19.554,38	
			231.972,32	876,11	194.507,37	37.464,95	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
993	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	5.029,97	6.734,38	
			58.353,94	876,11	33.708,99	24.644,95	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa				
994	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.820,00	0,00	12.713,35	12.820,00	
			173.618,38	0,00	160.798,38	12.820,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
995	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		300.000,00	0,00	170.000,00	9.412,99	13.036,96	
			1.122,84	5.734,81	0,00	49.374,81	
			107.550,05	104.948,50	0,00	55.573,69	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
996	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	
			450,00	450,00	0,00	450,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
997	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
998	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	80,00	
			800,00	800,00	0,00	80,00	
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa				
999	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa				
1000	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
1001	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa				
1002	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa				
1003	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.122,84	5.734,81	0,00	49.294,81	
			106.300,05	103.698,50	0,00	51.896,36	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1004	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin						
		14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa				
1005	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1006	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE						
		420.000,00	193.155,81	38.893,48	0,00	574.262,33	
						2.943,94	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao									
Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental									
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1022	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1023	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00						30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1024	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
1025	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1026	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1027	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	50.000,00	0,00	44.088,93	0,00	0,00	5.911,07	253,07	253,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.658,00	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1028	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Convênio 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
			5.658,00	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1029	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0015 Convênio F.N.D.E.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1030	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0015 Convênio F.N.D.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	0,00
Total Unidade Executora		5.975.000,00	969.652,89	454.465,83	9.413,22	6.490.187,06	1.695.453,83		
			330.614,06	366.317,42	36.339,76	441.506,53	124.063,70		
			4.785.320,01	4.593.571,60	288.856,39	4.469.507,90	315.812,11		

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão.....	02	Executivo					
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao					
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	
		78.588,17	78.588,17	0,00	78.588,17	0,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	-	Desdobramento da Despesa				
2136	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		25.531,34	25.531,34	0,00	25.531,35	25.531,34	
		203.009,49	203.009,49	75.933,77	177.478,15	25.531,34	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1045	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	Desdobramento da Despesa				
1046	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1047	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	-	Desdobramento da Despesa				
1048	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1049	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		130.000,00	46.850,00	0,00	83.150,00	58.211,90	
		0,00	0,00	0,00	295,29	3.148,52	
		24.938,10	24.938,10	0,00	21.789,58	3.148,52	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	Desdobramento da Despesa				
1050	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	Desdobramento da Despesa				
1051	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	Desdobramento da Despesa				
1052	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,52	
		23.849,68	23.849,68	0,00	20.701,16	3.148,52	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa				
1053	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	
		640,59	640,59	0,00	640,59	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa				
1054	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	
		447,83	447,83	0,00	447,83	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1055	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Convênio QESE					
		300.000,00	51.562,37	211.810,21	0,00	139.752,16	708,27
			820,00	336,00	0,00	7.048,00	336,00
			139.043,89	104.275,89	1.253,06	103.939,89	35.104,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	Desdobramento da Despesa				
1056	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Convênio QESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	Desdobramento da Despesa				
1057	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Convênio QESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	Desdobramento da Despesa				
1058	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Convênio QESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.997,87	48.997,87	0,00	48.997,87	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa				
1059	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Convênio QESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	7.048,00	0,00	
		32.760,22	32.760,22	713,06	32.760,22	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL								
Órgão.....	02	Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao							
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			
1060	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Convênio QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			820,00		0,00	336,00			
			48.705,80	13.937,80	0,00				
				540,00	13.601,80	35.104,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2213	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0013 Apoio a Creches							
		0,00	7.518,77	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			7.518,77	7.518,77	0,00	0,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
2214	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			
			7.518,77	7.518,77	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1061	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00			
			0,00	0,00	0,00	1.246,00			
			1.400,00	1.400,00	0,00	1.246,00			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
1062	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	1.246,00			
			1.400,00	1.400,00	0,00	1.246,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1063	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		100.000,00	0,00	50.000,00	9.413,00	9.530,75			
			0,00	0,00	0,00	25.684,08			
			31.056,25	31.056,25	0,00	25.684,08			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa								
1064	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa								
1065	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
1066	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa								
1067	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa								
1068	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa								
1069	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1070	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1071	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	25.684,08			
			31.056,25	31.056,25	0,00	25.684,08			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1072	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Convênio QESE							
		200.000,00	0,00	68.012,37	0,00	363,33			
			-19.300,00	10.133,06	20.000,00	5.721,98			
			131.624,30	108.593,00	48.644,00	28.753,28			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa								
1073	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Convênio 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			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
1074	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	200.0008 Convênio QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao
 Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível								
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar		
Total Unidade Executora	2.846.000,00	483.869,49	162.207,58	2.413.144,40	428.193,79	191.156,64	2.355.345,10	9.413,00	20.000,00	127.356,83	2.901.675,70	214.576,25	2.292.487,18	479.118,30	62.857,92	120.657,22

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
12	Educação							
12364	Ensino Superior							
123640015	Mais Educação							
123640015.2.026000	Manut. Ens. Superior e Profissionalizante - Parcerias							
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
1089	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		1.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
123640015.2.101000	Manut. Ensino Superior - Transporte Estudantes							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1090	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		15.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	14.450,00	11.950,00
			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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
1091	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1092	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.217,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
			29.782,08	9.897,00	11.193,92	0,00	9.897,00	19.885,08
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
1093	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
			29.502,08	9.617,00	11.193,92	0,00	9.617,00	19.885,08
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1094	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1095	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1096	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1097	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1098	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		200.000,00	0,00	131.865,97	0,00	0,00	68.134,03	65.418,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	269,15	1.345,74
			2.715,73	2.715,73	0,00	0,00	1.369,99	1.345,74
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1099	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1100	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	269,15	1.345,74
			2.715,73	2.715,73	0,00	0,00	1.369,99	1.345,74
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1101	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1102	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1103	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1104	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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	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	271.000,00	550,00	36.497,81	132.415,97	16.612,73	0,00	11.193,92	139.134,03	15.266,99	102.636,22	21.230,82
		0,00		0,00		0,00		965,15		1.345,74	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.981,81
			324,44	324,44	0,00	0,00	324,44	0,00
			4.018,19	4.018,19	0,00	0,00	4.018,19	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2066	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			324,44	324,44	0,00	0,00	324,44	0,00
			4.018,19	4.018,19	0,00	0,00	4.018,19	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
1107	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1108	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00	186.594,83
			40.510,67	40.510,67	0,00	0,00	40.510,67	0,00
			626.405,17	626.405,17	0,00	0,00	626.405,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.039,95	20.039,95	0,00	0,00	20.039,95	0,00
			345.714,83	345.714,83	0,00	0,00	345.714,83	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.486,09	11.486,09	0,00	0,00	11.486,09	0,00
			152.226,07	152.226,07	0,00	0,00	152.226,07	0,00
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							
2319	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
			1.513,96	1.513,96	0,00	0,00	1.513,96	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.503,39	8.503,39	0,00	0,00	8.503,39	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.578,02	3.578,02	0,00	0,00	3.578,02	0,00
			47.546,75	47.546,75	0,00	0,00	47.546,75	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.406,61	5.406,61	0,00	0,00	5.406,61	0,00
			68.312,52	68.312,52	0,00	0,00	68.312,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1114	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.587,65	2.587,65	0,00	0,00	2.587,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1115	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1116	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1117	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	65.594,00
			7.210,87	7.210,87	0,00	0,00	6.748,27	7.210,87
			63.406,00	63.406,00	29.527,96	0,00	56.195,13	7.210,87
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2245	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2137	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.210,87	7.210,87	0,00	0,00	6.748,27	7.210,87
			63.406,00	63.406,00	29.527,96	0,00	56.195,13	7.210,87

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1119	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa								
1120	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1121	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.843,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.156,74	1.156,74	943,26		1.156,74	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa								
1122	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.156,74	1.156,74	943,26		1.156,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1123	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		120.000,00		0,00	56.732,00	12.000,00	63.268,00	39.756,86
				647,85	277,85	0,00	0,00	2.658,35
			11.511,14	11.141,14	19.908,31		8.482,79	3.028,35
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1124	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
			3.643,89	3.643,89	19.783,31		3.643,89	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1125	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				647,85	277,85	0,00	0,00	2.658,35
			6.041,75	5.671,75	125,00		3.013,40	3.028,35
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1126	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.825,50	1.825,50	0,00		1.825,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1127	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		160.000,00		0,00	0,00	12.000,00	160.000,00	136.026,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.973,73	11.973,73	19.765,88		11.973,73	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1128	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
			8.290,74	8.290,74	19.709,26		8.290,74	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1129	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
			3.682,99	3.682,99	56,62		3.682,99	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1130	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1131	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 CONVENIO PNATE							
		22.000,00		0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.522,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.477,80	4.477,80	0,00		4.477,80	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1132	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 CONVENIO 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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1133	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 CONVENIO PNATE							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.477,80	4.477,80	0,00		4.477,80	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1134	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 CONVENIO 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1135	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	100.000,00	0,00	55.109,99	0,00	44.890,01	6.061,40
		-18.000,00	1.548,17	20.000,00	1.548,17	0,00
		38.828,61	32.884,98	75.528,95	32.884,98	5.943,63
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1136 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-18.000,00	1.548,17	20.000,00	1.548,17	0,00
		37.398,71	31.455,08	75.528,95	31.455,08	5.943,63
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1137 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.429,90	1.429,90	0,00	1.429,90	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1138 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1139 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	109.320,04
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		43.679,96	43.679,96	0,00	40.479,96	3.200,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1140 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		43.679,96	43.679,96	0,00	40.479,96	3.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1141 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.720,00	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1142 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
		11.720,00	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1143 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	38.076,64
		-16.502,09	4.219,19	16.751,61	5.549,32	12.138,58
		71.923,36	71.413,36	16.941,61	59.274,78	12.648,58
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1144 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
		300,00	300,00	190,00	300,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1145 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-16.751,61	3.969,67	16.751,61	3.705,03	3.969,67
		50.547,17	50.547,17	16.751,61	46.577,50	3.969,67
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1146 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1147 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		249,52	249,52	0,00	1.844,29	8.168,91
		21.076,19	20.566,19	0,00	12.397,28	8.678,91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1148 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	142.545,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.454,68	44.454,68	75.030,17	44.454,68	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1149 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
		4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1150 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1151 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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação									
Unidade Executora...: 02.12.06 Transporte Escolar									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		40.344,68	40.344,68			75.030,17	40.344,68	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1152	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0009 CONVENIO PNATE	17.000,00		0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.870,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1153	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0009 CONVENIO PNATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1154	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0009 CONVENIO PNATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1155	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	100.000,00		0,00	87.000,00	0,00	13.000,00	9.130,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1156	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa								
1157	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Convênio 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								
1158	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Convênio 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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1159	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0015 Convênio F.N.D.E.	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1160	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0015 Convênio F.N.D.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	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1161	Fonte.....: 1 TESOURO								
	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	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB. PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa								
1162	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	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1163	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0015 Convênio F.N.D.E.	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1164	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0015 Convênio F.N.D.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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1165	Fonte.....: 1 TESOURO								
	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	0,00	0,00	
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1166	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	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1167	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão.....:	02	Executivo					
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educacao					
Unidade Executora...:	02.12.06	Transporte Escolar					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1168	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0015 Convênio F.N.D.E.					
		1.000,00					
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1169	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0015 Convênio F.N.D.E.					
		0,00					
		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						
1170	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0015 Convênio F.N.D.E.					
		0,00					
		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						
1171	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Convenio QESE					
		50.000,00					
		0,00	46.340,20	0,00	3.659,80	3.659,80	
		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						
1172	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Convenio QESE					
		0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	2.046.000,00	0,00	245.182,19	24.000,00	1.800.817,81	837.262,43	
		17.391,74	57.291,19	36.751,61	57.880,87	25.207,80	
		939.555,38	932.731,75	237.646,14	907.523,95	32.031,43	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao
Unidade Executora...: 02.12.07 FUNDEB 40%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.1.203000	Constr. Quadra Poliesportiva Coberta da Emef Prof. Doris Madalena Machado							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1173	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	300.000,00	0,00		194.000,00		0,00	106.000,00	599,35
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		105.400,65		105.400,65		194.599,35	105.400,65	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1174	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
		105.400,65		105.400,65		194.599,35	105.400,65	0,00
123610015.2.033000	Manutencao Fundeb 40% - Fundamental							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1175	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	1.400,00	0,00		0,00		0,00	1.400,00	1.400,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		103,96	0,00	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2067	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		103,96	0,00	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI - Desdobramento da Despesa							
1177	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1178	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	236.700,00	0,00		0,00		0,00	236.700,00	46.556,39
		16.750,62		16.750,62		0,00	16.750,62	0,00
		190.143,61		190.143,61		0,00	190.143,61	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1179	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		7.448,88		7.448,88		0,00	7.448,88	0,00
		88.674,53		88.674,53		0,00	88.674,53	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1180	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		4.533,46		4.533,46		0,00	4.533,46	0,00
		49.518,46		49.518,46		0,00	49.518,46	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1181	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		2.051,43		2.051,43		0,00	2.051,43	0,00
		22.886,51		22.886,51		0,00	22.886,51	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1182	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		788,35		788,35		0,00	788,35	0,00
		8.611,07		8.611,07		0,00	8.611,07	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1183	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		1.928,50		1.928,50		0,00	1.928,50	0,00
		20.453,04		20.453,04		0,00	20.453,04	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1184	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1185	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	12.000,00	0,00		0,00		0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1186	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1187	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
	36.500,00	0,00		0,00		0,00	36.500,00	1.500,00
		0,00		2.821,51		0,00	2.821,51	0,00
		35.000,00		32.589,18		0,00	32.589,18	2.410,82
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA							
1188	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		2.821,51		0,00	2.821,51	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao
Unidade Executora...: 02.12.07 FUNDEB 40%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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			
1203	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2186	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1204	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1205	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1206	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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1207	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1208	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
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.2.041000	Manutencao Fundeb 40% - Infantil							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1209	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	1.611,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2068	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	1.611,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI - Desdobramento da Despesa							
1211	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1212	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	810.000,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	799.600,00	111.842,50
			59.566,24	59.566,24	0,00	0,00	59.566,24	0,00
			687.757,50	687.757,50	0,00	0,00	687.757,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1213	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.349,21	40.349,21	0,00	0,00	40.349,21	0,00
			478.467,49	478.467,49	0,00	0,00	478.467,49	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1214	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.924,88	6.924,88	0,00	0,00	6.924,88	0,00
			75.639,80	75.639,80	0,00	0,00	75.639,80	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1215	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1216	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
			8.177,59	8.177,59	0,00	0,00	8.177,59	0,00
			89.323,03	89.323,03	0,00	0,00	89.323,03	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1217	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.114,56	4.114,56	0,00	0,00	4.114,56	0,00
			44.327,18	44.327,18	0,00	0,00	44.327,18	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao
Unidade Executora...: 02.12.07 FUNDEB 40%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1218	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1219	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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 - Desdobramento da Despesa							
1220	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1221	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	133.000,00		0,00		0,00	133.000,00	30.880,42
				10.303,72		0,00	10.303,72	10.303,72
				102.119,58		10.303,72	91.815,86	10.303,72
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
2247	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
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA - Desdobramento da Despesa							
2139	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	
				10.303,72		0,00	10.303,72	10.303,72
				102.119,58		10.303,72	91.815,86	10.303,72
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1223	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1224	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1225	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1226	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1227	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1228	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1229	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1230	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	345.000,00		220.281,83		0,00	565.281,83	0,00
				26.281,83		0,00	51.076,49	51.076,49
				565.281,83		0,00	514.205,34	51.076,49
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2101	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1231	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1232	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		26.281,83	51.076,49	565.281,83	565.281,83	0,00 0,00	514.205,34	51.076,49 51.076,49
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1233	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							
1234	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	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							
2187	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
		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							
1235	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	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							
1236	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
		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							
1237	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	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							
1238	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		2.565.100,00	300.021,02	204.400,00	204.400,00	0,00	2.660.721,02	267.495,72
			176.023,78	203.639,95	203.639,95	0,00	204.169,24	124.501,58
			2.393.225,30	2.390.814,48	2.390.814,48	209.293,49	2.266.312,90	126.912,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao
Unidade Executora...: 02.12.08 FUNDEB 60%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.034000	Manutencao Fundeb 60% - Fundamental							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1239	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	45.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	3.430,69	0,00	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2069	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	3.430,69	0,00	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI - Desdobramento da Despesa							
1241	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1242	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.084.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084.500,00	648.607,04
			544.231,55		544.231,55	18.148,37	544.231,55	0,00
			6.435.892,96		6.435.892,96	194.341,26	6.435.892,96	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1243	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			465.259,36		465.259,36	18.148,37	465.259,36	0,00
			5.561.987,77		5.561.987,77	194.341,26	5.561.987,77	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1244	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.570,45		16.570,45	0,00	16.570,45	0,00
			181.222,65		181.222,65	0,00	181.222,65	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1245	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.275,49		19.275,49	0,00	19.275,49	0,00
			218.923,02		218.923,02	0,00	218.923,02	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1246	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.703,42		1.703,42	0,00	1.703,42	0,00
			18.606,26		18.606,26	0,00	18.606,26	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1247	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.422,83		41.422,83	0,00	41.422,83	0,00
			451.321,22		451.321,22	0,00	451.321,22	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1248	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.832,04		3.832,04	0,00	3.832,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2288	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 264.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior	0,00	90.465,89	0,00	0,00	0,00	90.465,89	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			90.465,89		90.465,89	0,00	90.465,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2289	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 264.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			90.465,89		90.465,89	0,00	90.465,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1250	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	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 - Desdobramento da Despesa							
1251	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
1252	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	70.000,00
			-70.000,00		5.601,33	70.000,00	5.601,33	0,00
			153.000,00		136.218,72	70.000,00	136.218,72	16.781,28
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA - Desdobramento da Despesa							
1253	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-70.000,00		5.601,33	70.000,00	5.601,33	0,00
			153.000,00		136.218,72	70.000,00	136.218,72	16.781,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL		Órgão.....: 02 Executivo		Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao		Unidade Executora...: 02.12.08 FUNDEB 60%	
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	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1254	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		1.345.000,00	0,00	86.621,02	0,00	1.258.378,98	220.443,58
			104.447,61	104.447,61	0,00	105.175,76	104.447,61
			1.037.935,40	1.037.935,40	104.834,27	933.487,79	104.447,61
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa						
2248	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA - Desdobramento da Despesa						
2140	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104.447,61	104.447,61	0,00	105.175,76	104.447,61
			1.037.935,40	1.037.935,40	104.834,27	933.487,79	104.447,61
123610015.2.038000	Manutencao Fundeb 60% - EJA						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
1256	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		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
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2070	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI - Desdobramento da Despesa						
1258	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
1259	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	4.623,59
			14.418,98	14.418,98	0,00	14.418,98	0,00
			149.376,41	149.376,41	0,00	149.376,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1260	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.418,98	14.418,98	0,00	14.418,98	0,00
			149.376,41	149.376,41	0,00	149.376,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1261	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		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						
1262	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1263	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa						
1264	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA - Desdobramento da Despesa						
2141	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 60% - CEMEIS						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
1265	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.819,30	0,00	1.819,30	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2071	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.819,30	0,00	1.819,30	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI - Desdobramento da Despesa						
1267	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora.....	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
									Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
				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										
1268	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.000,00	693.904,71	
				335.864,79	335.864,79	0,00	0,00	0,00	432.824,60	0,00	
				4.366.095,29	4.366.095,29	0,00	0,00	0,00	4.366.095,29	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
1269	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				254.967,08	254.967,08	0,00	0,00	0,00	339.309,51	0,00	
				3.397.608,89	3.397.608,89	0,00	0,00	0,00	3.397.608,89	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES										
1270	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.683,04	14.683,04	0,00	0,00	0,00	15.539,31	0,00	
				180.857,92	180.857,92	0,00	0,00	0,00	180.857,92	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
1271	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.105,67	7.105,67	0,00	0,00	0,00	7.782,14	0,00	
				80.265,95	80.265,95	0,00	0,00	0,00	80.265,95	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
1272	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.675,81	1.675,81	0,00	0,00	0,00	1.675,81	0,00	
				18.304,69	18.304,69	0,00	0,00	0,00	18.304,69	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
1273	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57.433,19	57.433,19	0,00	0,00	0,00	58.844,11	0,00	
				671.585,11	671.585,11	0,00	0,00	0,00	671.585,11	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO										
1274	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,72	0,00	
				17.472,73	17.472,73	0,00	0,00	0,00	17.472,73	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1276	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			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										
1277	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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										
1278	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00	226.116,44	
				65.192,92	65.192,92	0,00	0,00	0,00	66.968,12	65.192,92	
				670.883,56	670.883,56	68.284,45	0,00	0,00	605.690,64	65.192,92	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN										
2249	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				658,94	658,94	0,00	0,00	0,00	658,94	0,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA										
2142	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65.192,92	65.192,92	0,00	0,00	0,00	66.968,12	65.192,92	
				670.224,62	670.224,62	68.284,45	0,00	0,00	605.031,70	65.192,92	
12367	Educação Especial										
123670015	Mais Educação										
123670015.2.125000	Manutenção Fundeb 60% - Educação Especial										
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER										
1280	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL										
2072	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI										
1282	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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										
1283	Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
			183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	42.763,68	
				11.178,89	11.178,89	0,00	0,00	0,00	11.178,89	0,00	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		140.236,32		140.236,32		0,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1284	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.040,88	11.040,88	0,00	11.040,88	0,00	
			138.728,85	138.728,85	0,00	138.728,85	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1285	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
1286	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
1287	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
1288	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			138,01	138,01	0,00	138,01	0,00	
			1.507,47	1.507,47	0,00	1.507,47	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1289	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
1290	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	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							
1291	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	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							
1292	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.814,78	
			2.235,76	2.235,76	0,00	2.235,76	2.235,76	
			22.185,22	22.185,22	2.235,76	19.949,46	2.235,76	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2250	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2143	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.235,76	2.235,76	0,00	2.235,76	2.235,76	
			22.185,22	22.185,22	2.235,76	19.949,46	2.235,76	
Total Unidade Executora	15.064.900,00	90.465,89	95.621,02	88.148,37	0,00	15.059.744,87	1.993.673,82	
		1.007.570,50	1.083.171,83	445.205,63		1.182.634,99	171.876,29	
		13.066.071,05	13.049.289,77			12.877.413,48	188.657,57	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao									
Unidade Executora...: 02.12.09 Merenda Escolar									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
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								
1294	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	400.000,00	0,00	70.000,00	0,00	330.000,00	257.749,67			
		16.033,53	16.033,53	0,00	7.180,00	39.989,03			
		72.250,33	72.250,33	5.347,00	32.261,30	39.989,03			
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1295	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		16.033,53	16.033,53	0,00	7.180,00	39.989,03			
		53.092,13	53.092,13	5.347,00	13.103,10	39.989,03			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1296	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		19.158,20	19.158,20	0,00	19.158,20	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1297	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0005 Auxilio Merenda Estadual								
	584.000,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	505.508,73			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		78.491,27	78.491,27	11.623,00	78.491,27	0,00			
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1298	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			
		78.491,27	78.491,27	11.623,00	78.491,27	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1299	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE								
	716.000,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00	10.483,20			
		23.723,10	27.713,10	6.208,80	131.253,00	33.921,90			
		705.516,80	581.082,09	13.108,00	547.160,19	158.356,61			
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1300	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		23.723,10	27.713,10	6.208,80	131.253,00	33.921,90			
		705.516,80	581.082,09	13.108,00	547.160,19	158.356,61			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
2278	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1301	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE								
	300.000,00	0,00	199.000,00	0,00	101.000,00	3.266,53			
		0,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00			
		97.733,47	97.733,47	0,00	97.733,47	0,00			
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1302	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		93.112,97	93.112,97	0,00	93.112,97	0,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
2281	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00			
		4.620,50	4.620,50	0,00	4.620,50	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1303	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								
1304	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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								
1305	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			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1306	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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								
1307	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			

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1308	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1309	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1310	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.007.500,00	0,00	269.000,00	0,00	1.738.500,00	784.508,13	784.508,13	784.508,13
		39.756,63	43.746,63	6.208,80	140.182,00	73.910,93	73.910,93	73.910,93
		953.991,87	829.557,16	30.078,00	755.646,23	198.345,64	198.345,64	198.345,64

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12367	Educação Especial							
123670015	Mais Educação							
123670015.2.124000	Manutenção da Educação Especial							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1311	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		382.000,00	56.732,00	0,00	0,00	438.732,00	0,00	
			56.732,00	36.561,00	0,00	36.561,00	36.561,00	
			438.732,00	402.171,00	0,00	365.610,00	73.122,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
2215	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			56.732,00	36.561,00	0,00	36.561,00	36.561,00	
			438.732,00	402.171,00	0,00	365.610,00	73.122,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
1312	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1313	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1314	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1315	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1316	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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1317	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1318	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1319	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1320	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1321	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1322	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	
Total Unidade Executora		388.000,00	56.732,00	0,00	0,00	444.732,00	6.000,00	
			56.732,00	36.561,00	0,00	36.561,00	36.561,00	
			438.732,00	402.171,00	0,00	365.610,00	73.122,00	
Total Unidade Orçamentária		31.163.500,00	1.901.291,29	1.829.278,80	42.826,22	31.235.512,49	6.166.148,45	
			1.790.296,29	1.981.884,66	187.448,54	2.278.476,03	620.324,96	
			25.026.537,82	24.570.093,59	1.349.630,40	23.949.768,63	1.076.769,19	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1355	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1356	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1357	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
		2.115,29	2.115,29	0,00	2.115,29	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1358	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1359	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
		22.361,85	22.361,85	760,37	7.997,45	14.364,40
						14.364,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1360	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1361	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa			
2305	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1362	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
		36.785,55	36.785,55	0,00	34.694,55	2.091,00
						2.091,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1363	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.018,85	1.018,85	0,00	1.018,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1364	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	80.000,00	63.000,00	0,00	17.000,00	44,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.955,27	16.955,27	3.075,98	16.955,27	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1365	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.165,67	1.165,67	0,00	1.165,67	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1366	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1367	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.694,60	15.694,60	0,00	15.694,60	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1368	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	3.075,98	95,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1369	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0022 AUX. GLICEMIA	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	6.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1370	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0022 AUX. GLICEMIA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1371	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0022 AUX. GLICEMIA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			6.920,00		6.920,00		6.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1372	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxílio Sorria Sao Paulo							
		26.000,00	18.670,09	0,00		0,00	44.670,09	37.779,31
				495,00		0,00	495,00	0,00
			6.890,78	6.356,29	2.290,12	6.356,29	6.356,29	534,49
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO							
1373	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxílio Sorria Sao Paulo							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		495,00	0,00	495,00	0,00
			4.938,24	4.403,75	2.290,12	4.403,75	4.403,75	534,49
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1374	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxílio Sorria Sao Paulo							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			1.952,54	1.952,54	0,00	1.952,54	1.952,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1375	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0014 AUXILIO TUBERCULOSE							
		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	352,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1376	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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1377	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1378	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	352,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1379	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA							
		7.000,00	3.710,41	0,00		0,00	10.710,41	7.132,26
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.578,15	3.578,15	885,25	3.578,15	3.578,15	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1380	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
			2.693,75	2.693,75	885,25	2.693,75	2.693,75	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
2277	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
			884,40	884,40	0,00	884,40	884,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1381	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual							
		60.000,00	228.361,85	157.152,90	1,00	131.208,95	583,34	583,34
			-583,34	0,00	583,34	0,00	0,00	0,00
			130.624,61	125.649,51	3.055,05	125.649,51	4.975,10	4.975,10
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1382	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			64.821,29	64.821,29	2.875,35	64.821,29	64.821,29	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1383	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			61.731,47	56.756,37	0,00	56.756,37	56.756,37	4.975,10
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI							
2433	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação:	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
			4.071,85	4.071,85	179,70		4.071,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1384	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica	309.000,00	15.300,00	10.000,00	0,00		314.300,00	3.492,03
			20.611,70	23.933,38	4.734,38		17.616,39	23.831,88
			310.807,97	274.980,54	35.862,47		251.148,66	59.659,31
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1385	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			-4.345,94	85,44	4.431,38		1.415,92	85,44
			114.078,65	114.015,05	8.413,12		113.929,61	149,04
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO							
1386	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
			1.697,90	1.156,40	480,00		1.156,40	541,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1387	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
			3.467,01	3.467,01	0,00		3.467,01	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1388	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3.740,33	2.947,63	0,00		604,87	3.010,13
			95.005,06	71.151,57	9.631,25		68.141,44	26.863,62
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI							
2306	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			13.572,51	13.572,51	0,00		11.953,00	13.572,51
			56.972,54	49.023,74	0,00		35.451,23	21.521,31
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1389	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			7.783,80	7.163,80	0,00		2.105,00	7.163,80
			25.305,35	21.885,31	16.768,00		14.721,51	10.583,84
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1390	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			-139,00	164,00	303,00		1.537,60	0,00
			14.281,46	14.281,46	570,10		14.281,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1391	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0029 Assistência Farmaceutica	100.000,00	12.482,49	0,00	0,00		112.482,49	462,82
			22.075,53	23.866,31	1.814,78		2.238,40	23.337,10
			112.019,67	111.995,67	14.730,30		88.658,57	23.361,10
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1392	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0029 Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			15.497,58	17.288,36	1.814,78		690,76	16.759,15
			97.211,62	97.187,62	11.578,95		80.428,47	16.783,15
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI							
2439	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0029 Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			6.577,95	6.577,95	0,00		1.547,64	6.577,95
			8.995,05	8.995,05	2.716,35		2.417,10	6.577,95
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1393	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
			5.813,00	5.813,00	435,00		5.813,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2293	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	311.463,85	50.000,00	0,00		261.463,85	38.427,40
			6.028,20	6.528,20	0,00		7.099,30	5.500,00
			223.036,45	211.588,15	10.709,20		206.088,15	16.948,30
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
2294	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			14.023,00	14.023,00	1.934,00		14.023,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
2295	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			105.146,59	93.698,29	4.768,20		93.698,29	11.448,30
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.028,20	6.528,20	0,00		7.099,30	5.500,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
		103.866,86		103.866,86		4.007,00	98.366,86	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2298	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	690.914,00	95.640,00	0,00	0,00	595.274,00	447.769,38
			107.512,29	58.411,50	0,00	0,00	19.528,33	45.871,50
			147.504,62	85.863,83	0,00	0,00	39.992,33	107.512,29
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
2300	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	
			696,00	13.236,00	0,00	0,00	18.219,33	696,00
			26.179,33	26.179,33	0,00	0,00	25.483,33	696,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
2301	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	
			10.038,19	1.528,60	0,00	0,00	0,00	1.528,60
			23.238,19	14.728,60	0,00	0,00	13.200,00	10.038,19
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2302	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	
			96.778,10	43.646,90	0,00	0,00	1.309,00	43.646,90
			98.087,10	44.955,90	0,00	0,00	1.309,00	96.778,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1394	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		16.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	1.347,26
			9.660,00	7.640,00	0,00	0,00	2.230,87	22.566,22
			144.652,74	122.738,52	9.829,74	0,00	100.172,30	44.480,44
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							
2225	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
2226	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL							
2227	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
2228	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.660,00	7.640,00	0,00	0,00	2.230,87	22.566,22
			144.652,74	122.738,52	9.829,74	0,00	100.172,30	44.480,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1395	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	96.000,00	0,00	54.136,27	0,00	0,00	41.863,73	4.434,76
			2.519,00	2.519,00	0,00	0,00	2.400,00	2.519,00
			37.428,97	37.428,97	0,00	0,00	34.909,97	2.519,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1396	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1397	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.519,00	2.519,00	0,00	0,00	2.400,00	2.519,00
			37.428,97	37.428,97	0,00	0,00	34.909,97	2.519,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1398	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.800,00
			0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
			55.200,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	4.600,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1399	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	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
			55.200,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	4.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1400	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	665.000,00	311.146,33	0,00	0,00	0,00	976.146,33	50.053,27
			-7.691,15	120.437,90	16.412,12	0,00	77.452,22	143.175,01
			926.093,06	839.931,52	260.502,19	0,00	696.756,51	229.336,55
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1401	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	60.151,80	0,00	0,00	6.837,16	60.624,60
			195.300,74	130.078,16	238.969,26	0,00	69.453,56	125.847,18
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
1402	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
		62.422,59	62.422,59	1.836,08	62.422,59	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1403	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
		1.590,00	1.590,00	700,00	1.590,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1404	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	1.255,00
		12.459,92	12.459,92	995,50	11.204,92	1.255,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
1405	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-15.295,67	44.460,37	15.295,67	44.989,66	44.460,37
		491.975,16	491.975,16	15.295,67	447.514,79	44.460,37
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1406	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.876,34	0,00	18.338,50	6.225,56
		78.000,00	62.321,33	0,00	56.095,77	21.904,23
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
1407	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1408	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1409	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.89.00.00	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL					
2307	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
		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	4.600,00
		16.100,00	16.100,00	0,00	11.500,00	4.600,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1410	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.249,52	4.594,39	1.116,45	4.986,90	26.009,48
		68.244,65	62.984,36	2.705,68	36.974,88	31.269,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1411	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	25.000,00	207.155,90	0,00	232.155,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232.155,90	232.155,90	9.237,20	231.948,56	207,34
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1412	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
		216.005,20	216.005,20	8.637,20	216.005,20	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1413	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
		16.150,70	16.150,70	600,00	15.943,36	207,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1414	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	170.000,00	87.858,75	0,00	257.858,75	162.072,21
		0,00	0,00	0,00	4.480,76	0,00
		95.786,54	81.351,79	45.701,55	81.351,79	14.434,75
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1415	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.480,76	0,00
		81.128,54	66.693,79	45.701,55	66.693,79	14.434,75
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
1416	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.658,00	14.658,00	0,00	14.658,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1417	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica	450.000,00	214.121,48	15.300,00	648.821,48	1.872,84

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
		14.114,44	14.564,44	14.564,44	0,00	0,00	59.680,44	8.134,00
		646.948,64	621.424,87	621.424,87	57.520,60	57.520,60	613.290,87	33.657,77
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1418	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
		8.134,00	8.134,00	8.134,00	0,00	0,00	51.574,50	8.134,00
		604.045,76	578.521,99	578.521,99	56.575,60	56.575,60	570.387,99	33.657,77
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1419	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
		3.233,00	3.233,00	3.233,00	945,00	945,00	3.233,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							
1420	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							
1421	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1422	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
		5.980,44	6.430,44	6.430,44	0,00	0,00	8.105,94	0,00
		39.669,88	39.669,88	39.669,88	0,00	0,00	39.669,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1423	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1424	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2045	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0033 Convênio Secretaria da Saúde	0,00	190.947,74	0,00	0,00	0,00	190.947,74	161.352,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,36	0,00
		29.595,00	18.001,10	18.001,10	39.488,50	39.488,50	18.001,10	11.593,90
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2046	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0033 Convênio Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,36	0,00
		29.595,00	18.001,10	18.001,10	39.488,50	39.488,50	18.001,10	11.593,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2296	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	266.768,00	91.117,63	0,00	0,00	175.650,37	72.290,00
		0,00	16.494,41	17.479,41	0,00	0,00	985,00	16.494,41
		103.360,37	103.360,37	103.360,37	0,00	0,00	86.865,96	16.494,41
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2297	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.494,41	17.479,41	17.479,41	0,00	0,00	985,00	16.494,41
		103.360,37	103.360,37	103.360,37	0,00	0,00	86.865,96	16.494,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2303	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	839.714,00	597.049,61	0,00	0,00	242.664,39	2.044,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.121,77	0,00
		240.620,06	240.620,06	240.620,06	0,00	0,00	240.620,06	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2304	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	35.121,77	0,00
		240.620,06	240.620,06	240.620,06	0,00	0,00	240.620,06	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1425	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	124.000,00	7.475,00	2.500,00	0,00	0,00	128.975,00	0,00
		0,00	0,00	20.491,93	0,00	0,00	14.491,93	42.000,00
		128.975,00	100.394,85	100.394,85	6.000,00	6.000,00	58.394,85	70.580,15
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
1426	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	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00
		30.975,00	12.390,00	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	18.585,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
2036	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	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	42.000,00
		72.000,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
		359,00		359,00				359,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1446	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	8.000,00		0,00		0,00		8.000,00	8.000,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1447	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2043	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0027 Ministério da Saúde	0,00		217.199,00		0,00		217.199,00	215.999,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				1.200,00		1.200,00		1.200,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
2044	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0027 Ministério da Saúde	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00		100.000,00		0,00		100.000,00	3.000,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				97.000,00		97.000,00		97.000,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa								
2317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
2318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				97.000,00		97.000,00		97.000,00	0,00
103010010.2.046000	Consórcio Intermunicipal de Saúde								
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1448	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	550.000,00		0,00		0,00		550.000,00	0,00
				0,00		0,00		47.392,82	0,00
				550.000,00		465.683,93		465.683,93	84.316,07
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa								
1449	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		47.392,82	0,00
				550.000,00		465.683,93		465.683,93	84.316,07
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1450	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				50.000,00		16.975,00		16.975,00	33.025,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa								
1451	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
				50.000,00		16.975,00		16.975,00	33.025,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
1452	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	50.000,00		54.623,41		0,00		104.623,41	63,17
				10.823,41		10.823,41		10.823,41	0,00
				104.560,24		104.560,24		104.560,24	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa								
1453	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				10.823,41		10.823,41		10.823,41	0,00
				104.560,24		104.560,24		104.560,24	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
2356	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00		24.165,78		0,00		24.165,78	0,00
				7.629,62		7.629,62		7.629,62	0,00
				24.165,78		24.165,78		24.165,78	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa								
2357	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				7.629,62		7.629,62		7.629,62	0,00
				24.165,78		24.165,78		24.165,78	0,00
103010010.2.132000	Manutenção - Subvenção Hospital								
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
1454	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020010	Saúde para Todos							
103020010.2.129000	Manutenção do CAPS							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	84,66
			108,15		108,15	0,00		108,15
			915,34		915,34	0,00		915,34
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2076	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			108,15		108,15	0,00		108,15
			915,34		915,34	0,00		915,34
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI - Desdobramento da Despesa							
1457	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1458	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		190.000,00		36.623,41		0,00	153.376,59	23.025,89
			13.377,64		13.377,64	0,00		13.377,64
			130.350,70		130.350,70	0,00		130.350,70
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1459	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			9.023,56		9.023,56	0,00		9.023,56
			82.791,58		82.791,58	0,00		82.791,58
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1460	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.694,85		1.694,85	0,00		1.694,85
			18.512,67		18.512,67	0,00		18.512,67
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1461	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1462	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.244,83		1.244,83	0,00		1.244,83
			13.597,17		13.597,17	0,00		13.597,17
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1463	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.414,40		1.414,40	0,00		1.414,40
			15.449,28		15.449,28	0,00		15.449,28
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1464	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1465	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1466	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1467	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		28.000,00		0,00		0,00	28.000,00	7.913,59
			1.838,93		1.838,93	0,00		1.838,93
			20.086,41		20.086,41	0,00		18.247,48
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
2252	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA - Desdobramento da Despesa							
2147	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.838,93		1.838,93	0,00		1.838,93
			20.086,41		20.086,41	0,00		18.247,48
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1469	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		1.000,00		85,00		0,00	1.085,00	3,43

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
		1.081,57	1.081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,57	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1470	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
		1.081,57	1.081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		30.000,00	12.053,89	18.085,00	214,20	23.968,89	3.570,86		
			2.083,20	2.083,20	0,00	3.101,20	2.083,20		
			20.183,83	20.183,83	579,00	18.100,63	2.083,20		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1472	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			928,20	928,20	0,00	3.101,20	928,20		
			16.387,45	16.387,45	400,00	15.459,25	928,20		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
2209	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1473	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00		
			3.796,38	3.796,38	179,00	2.641,38	1.155,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1475	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1476	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	500,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1477	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	9.490,97		
			-1.396,51	1.900,04	1.896,51	1.945,03	1.400,04		
			25.009,03	21.257,56	5.172,31	19.857,52	5.151,51		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1478	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		
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
1479	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-1.896,51	1.058,58	1.896,51	1.058,58	1.058,58		
			11.909,03	11.909,03	2.872,31	10.850,45	1.058,58		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1480	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	341,46	0,00	386,45	341,46		
			8.000,00	4.248,53	0,00	3.907,07	4.092,93		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1481	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1482	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
			4.600,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde								
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
			0,00	103,26	0,00	103,26	0,00		
			2.000,00	1.393,81	0,00	1.393,81	606,19		
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2189	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	103,26	0,00	103,26	0,00		
			2.000,00	1.393,81	0,00	1.393,81	606,19		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1485	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB. PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1486	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	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1487	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	2.000,00	0,00	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1488	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
103020010.2.130000	Manutenção do SAMU							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1489	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	2.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	20,37
			270,36	270,36	0,00	0,00	270,36	0,00
			2.529,63	2.529,63	0,00	0,00	2.529,63	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2077	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270,36	270,36	0,00	0,00	270,36	0,00
			2.529,63	2.529,63	0,00	0,00	2.529,63	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI - Desdobramento da Despesa							
1491	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1492	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	136,46
			216,29	216,29	0,00	0,00	216,29	0,00
			2.363,54	2.363,54	0,00	0,00	2.363,54	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2078	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
			216,29	216,29	0,00	0,00	216,29	0,00
			2.363,54	2.363,54	0,00	0,00	2.363,54	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI - Desdobramento da Despesa							
1494	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1495	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	160.000,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	257.200,00	78,78
			24.128,37	24.128,37	0,00	0,00	24.128,37	0,00
			257.121,22	257.121,22	0,00	0,00	257.121,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1496	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.389,95	19.389,95	0,00	0,00	19.389,95	0,00
			209.389,24	209.389,24	0,00	0,00	209.389,24	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1497	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.632,32	1.632,32	0,00	0,00	1.632,32	0,00
			17.538,68	17.538,68	0,00	0,00	17.538,68	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1498	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1499	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.940,71	1.940,71	0,00	0,00	1.940,71	0,00
			18.094,33	18.094,33	0,00	0,00	18.094,33	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1500	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.165,39	1.165,39	0,00	0,00	1.165,39	0,00
			12.098,97	12.098,97	0,00	0,00	12.098,97	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1501	Fonte.....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1502 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	126.100,00	200,00	0,00	0,00	126.300,00	45,41
		11.563,24	11.563,24	0,00	11.563,24	0,00
		126.254,59	126.254,59	0,00	126.254,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1503 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.414,50	9.414,50	0,00	9.414,50	0,00
		102.784,15	102.784,15	0,00	102.784,15	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1504 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,02	127,02	0,00	127,02	0,00
		1.387,42	1.387,42	0,00	1.387,42	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
1505 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426,70	426,70	0,00	426,70	0,00
		4.660,80	4.660,80	0,00	4.660,80	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1506 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.143,36	1.143,36	0,00	1.143,36	0,00
		12.488,80	12.488,80	0,00	12.488,80	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1507 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451,66	451,66	0,00	451,66	0,00
		4.933,42	4.933,42	0,00	4.933,42	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1508 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1509 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.917,40
		1.084,95	1.084,95	0,00	1.084,95	1.084,95
		12.082,60	12.082,60	0,00	10.997,65	1.084,95
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1510 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.084,95	1.084,95	0,00	1.084,95	1.084,95
		12.082,60	12.082,60	0,00	10.997,65	1.084,95
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1511 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	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						
1512 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1513 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	15.000,00	3.400,00	0,00	0,00	18.400,00	61,63
		2.360,05	2.360,05	0,00	2.360,05	2.360,05
		18.338,37	18.338,37	5.313,84	15.978,32	2.360,05
3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa						
2253 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA - Desdobramento da Despesa						
2148 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.360,05	2.360,05	0,00	2.360,05	2.360,05
		18.338,37	18.338,37	5.313,84	15.978,32	2.360,05
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1515 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	4.629,23
		1.251,57	1.251,57	0,00	1.251,57	1.251,57
		13.670,77	13.670,77	0,00	12.419,20	1.251,57
3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa						
2254 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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
1532	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	36.000,00						
			3.315,98	0,00	0,00	39.315,98	0,00	
			3.175,74	3.964,37	0,00	3.964,37	3.175,74	
			39.315,98	38.602,84	0,00	35.427,10	3.888,88	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							- Desdobramento da Despesa
1533	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							- Desdobramento da Despesa
1534	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							- Desdobramento da Despesa
1535	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.175,74	3.175,74	0,00	3.175,74	3.175,74	
			32.815,98	32.815,98	0,00	29.640,24	3.175,74	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							- Desdobramento da Despesa
1536	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	788,63	0,00	788,63	0,00	
			6.500,00	5.786,86	0,00	5.786,86	713,14	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							- Desdobramento da Despesa
1537	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							- Desdobramento da Despesa
1538	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							- Desdobramento da Despesa
1539	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	890,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							- Desdobramento da Despesa
1540	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	
			110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							- Desdobramento da Despesa
1541	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	2.000,00						
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	
			0,00	76,25	0,00	76,25	0,00	
			1.500,00	989,72	0,00	989,72	510,28	
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							- Desdobramento da Despesa
1542	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							- Desdobramento da Despesa
2190	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	76,25	0,00	76,25	0,00	
			1.500,00	989,72	0,00	989,72	510,28	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							- Desdobramento da Despesa
1544	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							- Desdobramento da Despesa
1545	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							- Desdobramento da Despesa
1546	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	2.000,00						
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							- Desdobramento da Despesa
1547	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							- Desdobramento da Despesa
1548	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	100,00						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1549	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
103020010.2.131000	Manutenção da Assistencia Hospitalar							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2425	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	1.100.000,00	0,00		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
2426	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1550	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	100.000,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa							
1551	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2427	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	132.896,67	0,00		0,00	132.896,67	132.896,67
		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							
2428	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1552	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	2.455.000,00	95.112,58	0,00		0,00	2.550.112,58	5.558,42
		0,00		149.468,83		0,00	149.468,83	0,00
		2.544.554,16	2.478.794,23	0,00		0,00	2.478.794,23	65.759,93
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1553	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1554	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		149.468,83		0,00	149.468,83	0,00
		2.544.554,16	2.478.794,23	0,00		0,00	2.478.794,23	65.759,93
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2436	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	700.000,00	0,00		0,00	700.000,00	697.666,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		2.334,00	2.334,00	0,00		0,00	2.334,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS 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		0,00		0,00	0,00	0,00
		2.334,00	2.334,00	0,00		0,00	2.334,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2438	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
10304	Vigilância Sanitária							
103040010	Saúde para Todos							
103040010.2.039000	Manutenção da Vigilância Sanitária							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1555	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	902,90
		0,00		216,29		0,00	216,29	0,00
		0,00		2.097,10		0,00	2.097,10	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2074	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		216,29		0,00	216,29	0,00
		0,00		2.097,10		0,00	2.097,10	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI - Desdobramento da Despesa							
1557	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1558	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	293.000,00	0,00	17.340,49	17.340,49	0,00	0,00	293.000,00	42.844,99
			0,00	250.155,01	250.155,01	0,00	0,00	17.340,49	0,00
			0,00					250.155,01	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1559	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	6.567,48	6.567,48	0,00	0,00	6.567,48	0,00
			0,00	103.488,33	103.488,33	0,00	0,00	103.488,33	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1560	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	3.747,10	3.747,10	0,00	0,00	3.747,10	0,00
			0,00	68.163,74	68.163,74	0,00	0,00	68.163,74	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1561	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	4.826,36	4.826,36	0,00	0,00	4.826,36	0,00
			0,00	34.594,55	34.594,55	0,00	0,00	34.594,55	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1562	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.339,01	1.339,01	0,00	0,00	1.339,01	0,00
			0,00	21.766,49	21.766,49	0,00	0,00	21.766,49	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1563	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	860,54	860,54	0,00	0,00	860,54	0,00
			0,00	22.141,90	22.141,90	0,00	0,00	22.141,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1564	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1565	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1566	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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								
1567	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	0,00	1.986,18	1.986,18	0,00	0,00	50.000,00	28.745,98
			0,00	21.254,02	21.254,02	12.882,65	0,00	1.986,18	1.986,18
			0,00					19.267,84	1.986,18
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
2255	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA								
2145	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.986,18	1.986,18	0,00	0,00	1.986,18	1.986,18
			0,00	21.254,02	21.254,02	12.882,65	0,00	19.267,84	1.986,18
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1569	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	3,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.081,57	1.081,57	1.081,57	0,00	0,00	1.081,57	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1570	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.081,57	1.081,57	1.081,57	0,00	0,00	1.081,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1571	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	0,00	85,00	390,00	0,00	0,00	4.915,00	1.341,90
			0,00	1.528,00	1.495,00	0,00	0,00	774,90	631,10
			0,00	2.633,00	1.495,00	0,00	0,00	863,90	1.769,10
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1572	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	774,90	214,20
			1.738,80	989,10	989,10	0,00	0,00	774,90	963,90

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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				
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
1573	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			778,30	390,00		0,00	0,00	416,90	
			894,20	505,90		0,00	89,00	805,20	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
1574	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
1575	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
1576	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		10.000,00		5.000,00		0,00	5.000,00	421,89	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4.578,11	4.578,11		24,00	4.578,11	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
1577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
1578	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa							
2210	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
1579	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
1580	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4.578,11	4.578,11		24,00	4.578,11	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa							
1581	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		35.000,00		9.000,00		0,00	26.000,00	357,99	
			0,00	1.566,67		0,00	0,00	7.343,34	
			25.642,01	14.485,34		158,00	7.142,00	18.500,01	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
1582	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	
			6.400,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
1583	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
1584	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	1.566,67		0,00	0,00	7.343,34	
			19.242,01	8.085,34		158,00	742,00	18.500,01	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa							
1585	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		8.000,00		0,00		0,00	8.000,00	1,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			7.999,00	7.999,00		0,00	7.999,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
1586	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
1587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			7.999,00	7.999,00		0,00	7.999,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- Desdobramento da Despesa							
2434	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.992,73	1.992,73	0,00	1.992,73	1.992,73
		15.941,84	15.941,84	5.811,56	13.949,11	1.992,73
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1602 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	85,00	0,00	0,00	1.085,00	3,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.081,57	1.081,57	0,00	1.081,57	0,00
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
1603 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.081,57	1.081,57	0,00	1.081,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1604 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	61.000,00	40.352,47	16.000,00	968,00	85.352,47	57.828,86
		222,40	772,40	550,00	2.355,90	772,40
		26.555,61	26.555,61	1.710,00	25.783,21	772,40
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1605 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
		648,90	648,90	0,00	798,00	648,90
		4.319,40	4.319,40	0,00	3.670,50	648,90
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
2211 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1606 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
		210,03	210,03	0,00	210,03	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1607 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
		-426,50	123,50	550,00	1.557,90	123,50
		22.026,18	22.026,18	1.710,00	21.902,68	123,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1608 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
1609 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1610 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.671,40
		75,00	75,00	0,00	1.580,00	0,00
		9.328,60	9.328,60	0,00	9.328,60	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1611 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
1612 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
		75,00	75,00	0,00	1.580,00	0,00
		9.328,60	9.328,60	0,00	9.328,60	0,00
Total Unidade Executora	20.211.700,00	10.019.376,32	1.485.825,05	1.397.950,91	28.745.251,27	4.545.301,07
		1.083.058,52	1.963.643,56	26.012,93	1.962.876,09	791.413,55
		22.801.999,29	21.734.306,68	793.488,30	20.942.893,13	1.859.106,16
Total Unidade Orçamentária	20.211.700,00	10.019.376,32	1.485.825,05	1.397.950,91	28.745.251,27	4.545.301,07
		1.083.058,52	1.963.643,56	26.012,93	1.962.876,09	791.413,55
		22.801.999,29	21.734.306,68	793.488,30	20.942.893,13	1.859.106,16

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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							
175120004.1.128000	Reforma/Apliação do Sistema de Tratamento de Agua							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1613	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		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
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1614	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
175120004.1.168000	Estação Elevatória Esgoto Distrito Ind. Benedito Delfino Silva.							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1615	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1616	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			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							
1617	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0003 Convênio FEHIDRO							
		26.000,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1618	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0003 Convênio FEHIDRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
175120004.1.202000	Implantação/Construção de Reservatório de Agua							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1619	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0002 Convênio FUNASA							
		600.000,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1620	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0002 Convênio FUNASA							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2203	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	441,65
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			79.558,35	79.558,35	0,00		79.558,35	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2204	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			79.558,35	79.558,35	0,00		79.558,35	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2330	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional							
		0,00	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			600.000,00	120.000,00	0,00		120.000,00	480.000,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2331	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
			600.000,00	120.000,00	0,00		120.000,00	480.000,00
175120004.1.204000	Melhorias no Sistema Público de Esgotamento Sanitário							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1621	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1622	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			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							
1623	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0002 Convênio FUNASA							
		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
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1624	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0002 Convênio FUNASA							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL		AÇÕES		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
Órgão.....: 02		Executivo		Empenhado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
Unidade Orçamentária: 02.14		Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente		Empenhado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
Unidade Executora...: 02.14.01		Água e Esgoto		0,00		0,00		0,00		0,00	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar					
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa											
1636	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
1637	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	70.333,70	16.660,09	16.687,26	16.687,26	
		16.687,26	16.687,26	0,00	0,00	16.660,09	16.687,26	16.687,26	16.687,26	16.687,26	
		134.666,30	134.666,30	49.325,71	117.979,04	117.979,04	16.687,26				
3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa											
2257	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA - Desdobramento da Despesa											
2150	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.687,26	16.687,26	16.687,26	16.687,26	
		16.687,26	16.687,26	0,00	0,00	16.660,09	16.687,26	16.687,26	16.687,26	16.687,26	
		134.666,30	134.666,30	49.325,71	117.979,04	117.979,04	16.687,26				
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI											
1639	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	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											
1640	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
1641	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	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											
1642	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
1643	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	700.000,00	65.246,01	120.921,33	0,00	644.324,68	1.854,10	71.531,12	167.090,79	178.369,78	
		54.902,61	59.576,10	2.621,04	0,00	464.100,80	1.854,10	71.531,12	167.090,79	178.369,78	
		642.470,58	631.191,59	57.347,09	0,00	464.100,80	1.854,10	71.531,12	167.090,79	178.369,78	
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa											
1644	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,97	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.271,97	0,00	2.271,97	0,00	2.271,97	0,00	0,00	
		39.682,16	37.620,59	8.786,21	0,00	37.620,59	2.061,57	37.620,59	2.061,57	2.061,57	
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa											
1645	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.381,50	143.484,56	150.049,36	
		47.236,00	49.761,60	0,00	0,00	66.381,50	143.484,56	66.381,50	143.484,56	150.049,36	
		488.049,86	481.485,06	13.248,00	0,00	338.000,50	150.049,36	338.000,50	150.049,36	150.049,36	
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa											
1646	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	2.890,00	3.620,00	
		3.530,00	2.800,00	0,00	0,00	29,00	2.890,00	29,00	2.890,00	3.620,00	
		12.977,24	12.247,24	214,40	0,00	9.357,24	3.620,00	9.357,24	3.620,00	3.620,00	
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa											
1647	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,65	20.716,23	22.638,85	
		4.136,61	4.742,53	2.621,04	0,00	2.848,65	20.716,23	2.848,65	20.716,23	22.638,85	
		101.761,32	99.838,70	35.098,48	0,00	79.122,47	22.638,85	79.122,47	22.638,85	22.638,85	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ											
1648	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	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											
1649	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
1650	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.520.000,00	40.921,33	131.302,00	0,00	1.429.619,33	19.861,08	572.919,85	82.678,42	19.861,08	
		-5.749,97	134.548,23	14.792,97	0,00	572.919,85	82.678,42	572.919,85	82.678,42	82.678,42	
		1.409.758,25	1.298.182,39	165.292,97	0,00	1.215.503,97	194.254,28	1.215.503,97	194.254,28	194.254,28	
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa											

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL		Órgão.....: 02 Executivo		Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente		Unidade Executora...: 02.14.01 Água e Esgoto	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
1651	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	11.216,24	
			16.666,00	11.995,98	0,00	15.886,26	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1652	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			145,00	145,00	0,00	145,00	
			325,00	325,00	0,00	145,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1653	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			-14.792,97	8.203,99	14.792,97	8.203,99	
			92.625,74	92.625,74	14.792,97	8.203,99	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1654	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	560.906,15	43.325,87	
			1.200.000,00	1.120.694,16	150.000,00	122.631,71	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
1655	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.898,00	8.898,00	0,00	19.787,32	
			100.141,51	72.541,51	500,00	47.387,32	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1656	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	9.000,00	
			0,00	4.500,00	0,00	8.865,00	
			54.000,00	49.500,00	0,00	13.365,00	
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
1657	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	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						
2041	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.500,00	0,00	8.865,00	
			54.000,00	49.500,00	0,00	13.365,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
2191	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1658	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						
1659	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	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						
1660	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais						
		1.000,00	484,54	0,00	1.484,54	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.484,54	1.484,54	0,00	1.484,54	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2362	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	
			1.484,54	1.484,54	0,00	1.484,54	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1661	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0026 Remuneração Convênios da União						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1662	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		161.000,00	0,00	50.000,00	0,00	111.000,00	
			0,00	0,00	0,00	6.661,64	
			83.511,99	83.511,99	0,17	79.866,99	
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS						
1663	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	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						
1664	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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 Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,64	3.645,00
		83.511,99	83.511,99	0,17	0,17	0,17	79.866,99	3.645,00
Total Unidade Executora	5.531.000,00	1.186.651,88	580.189,38	400.000,00	17.414,01	17.414,01	6.137.462,50	1.399.793,43
		187.280,07	336.751,76	871.965,94	17.414,01	17.414,01	789.280,37	278.966,47
		4.337.669,07	3.730.314,22	871.965,94	3.451.347,75	3.451.347,75	3.451.347,75	886.321,32

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410004	Saneamento Ambiental							
185410004.2.102000	Manutenção da Preservação Meio Ambiente							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1665	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	500,04
			594,82	594,82	0,00	0,00	594,82	0,00
			6.499,96	6.499,96	0,00	0,00	6.499,96	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2080	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			594,82	594,82	0,00	0,00	594,82	0,00
			6.499,96	6.499,96	0,00	0,00	6.499,96	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
1667	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
1668	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		385.000,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	476.100,00	102,06
			44.405,95	44.405,95	0,00	0,00	44.405,95	0,00
			475.997,94	475.997,94	0,00	0,00	475.997,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1669	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29.143,68	29.143,68	0,00	0,00	29.143,68	0,00
			308.992,69	308.992,69	0,00	0,00	308.992,69	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1670	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.089,63	6.089,63	0,00	0,00	6.089,63	0,00
			66.516,74	66.516,74	0,00	0,00	66.516,74	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1671	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.804,65	2.804,65	0,00	0,00	2.804,65	0,00
			30.634,89	30.634,89	0,00	0,00	30.634,89	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1672	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.050,22	3.050,22	0,00	0,00	3.050,22	0,00
			34.719,59	34.719,59	0,00	0,00	34.719,59	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1673	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.317,77	3.317,77	0,00	0,00	3.317,77	0,00
			35.134,03	35.134,03	0,00	0,00	35.134,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1674	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
1675	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							
1676	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	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							
1677	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.927,67
			5.895,09	5.895,09	0,00	0,00	5.884,43	5.895,09
			47.072,33	47.072,33	17.101,00	0,00	41.177,24	5.895,09
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2258	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2151	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.895,09	5.895,09	0,00	0,00	5.884,43	5.895,09
			47.072,33	47.072,33	17.101,00	0,00	41.177,24	5.895,09
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1679	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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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							
1680	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	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1681	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
1682	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	4.000,00	0,00	3.380,50	0,00	0,00	619,50	36,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		582,80	582,80	67,20	582,80	582,80	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1683	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		582,80	582,80	67,20	582,80	582,80	0,00	
3.3.90.14.16.00.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR							
1684	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
1685	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	95.000,00	24.233,15	303,00	0,00	0,00	118.930,15	71,04	
		9.041,89	5.679,33	0,00	0,00	17.497,52	15.427,09	
		118.859,11	101.971,21	12.590,76	12.590,76	86.544,12	32.314,99	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1686	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.015,69	0,00	0,00	3.015,69	0,00	
		53.936,79	43.427,14	4.341,82	4.341,82	43.427,14	10.509,65	
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							
1687	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.378,25	0,00	0,00	0,00	11.281,59	5.824,00	
		39.698,84	33.320,59	6.043,75	6.043,75	27.496,59	12.202,25	
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI							
1688	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.744,34	1.744,34	0,00	0,00	572,84	4.562,59	
		9.854,78	9.854,78	176,78	176,78	5.292,19	4.562,59	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1689	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.499,41	1.499,41	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1690	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.660,54	4.660,54	0,00	0,00	4.660,54	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1691	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		919,30	919,30	0,00	0,00	2.627,40	5.040,50	
		10.708,16	10.708,16	529,00	529,00	5.667,66	5.040,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1692	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
2270	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
1693	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	49.000,00	0,00	335,00	0,00	0,00	48.665,00	8.371,67	
		800,00	800,00	0,00	0,00	2.804,80	4.809,60	
		40.293,33	40.293,33	0,00	0,00	35.483,73	4.809,60	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1694	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,80	4.009,60	
		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	31.990,40	4.009,60	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1695	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	
		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
		4.293,33	4.293,33	0,00	3.493,33	800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1696 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	103.000,00	39.850,86	0,00	0,00	142.850,86	2.977,84
		-2.910,22	4.452,11	2.972,60	14.225,20	19.521,61
		139.873,02	137.536,31	2.972,60	118.014,70	21.858,32
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2102 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1697 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.906,11	13.812,22
		75.471,28	75.471,28	0,00	61.659,06	13.812,22
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1698 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	300,00	250,00
		5.035,00	5.035,00	0,00	4.785,00	250,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1699 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.972,60	3.440,38	2.972,60	3.440,38	3.440,38
		37.579,56	37.579,56	2.972,60	34.139,18	3.440,38
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1700 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	949,35	0,00	2.275,00	0,00
		10.000,00	7.663,29	0,00	7.663,29	2.336,71
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
1701 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1702 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,38	62,38	0,00	1.303,71	2.019,01
		10.907,18	10.907,18	0,00	8.888,17	2.019,01
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1703 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
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
1704 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2192 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1705 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						
1706 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1707 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	619,41	0,00	380,59	380,59
		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						
1708 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1709 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1710	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
1711	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.200.000,00	572.243,49	0,00	0,00	2.772.243,49	138,41	
			181.873,74	228.466,49	0,00	217.393,06	551.725,09	
			2.772.105,08	2.737.092,44	16.349,73	2.185.367,35	586.737,73	
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
1712	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			181.873,74	228.466,49	0,00	217.393,06	551.725,09	
			2.772.105,08	2.737.092,44	16.349,73	2.185.367,35	586.737,73	
Total Unidade Executora		2.919.000,00	727.427,50	14.637,91	0,00	3.631.789,59	30.506,02	
			239.701,27	290.293,79	2.972,60	302.805,78	597.378,48	
			3.601.283,57	3.547.046,32	49.081,29	2.949.667,84	651.615,73	
Total Unidade Orçamentária		8.450.000,00	1.914.079,38	594.827,29	400.000,00	9.769.252,09	1.430.299,45	
			426.981,34	627.045,55	20.386,61	1.092.086,15	876.344,95	
			7.938.952,64	7.277.360,54	921.047,23	6.401.015,59	1.537.937,05	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento	da Despesa			
1728	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1729	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	433,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.566,40	1.566,40	133,60	1.566,40	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento	da Despesa			
1730	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.566,40	1.566,40	133,60	1.566,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1731	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	48.000,00	0,00	2.788,66	0,00	45.211,34	2.202,68	
			120,00	1.709,76	0,00	2.405,76	660,00	
			43.008,66	41.150,04	5.777,66	40.490,04	2.518,62	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento	da Despesa			
1732	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.709,76	0,00	2.405,76	0,00	0,00
			32.418,34	30.679,72	5.777,66	30.679,72	1.738,62	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento	da Despesa			
1733	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
			8.396,92	8.396,92	0,00	7.736,92	660,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento	da Despesa			
1734	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.193,40	2.073,40	0,00	2.073,40	120,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1735	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento	da Despesa			
1736	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento	da Despesa			
1737	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1738	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento	da Despesa			
1739	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1740	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	5.653,66	0,00	0,00	55.653,66	8.627,14	
			-8.627,14	2.800,45	8.627,14	5.684,08	3.487,60	
			47.026,52	45.133,11	8.627,14	41.645,51	5.381,01	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento	da Despesa			
2103	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento	da Despesa			
1741	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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			
1742	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
			1.030,00	1.030,00	0,00	940,00	90,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento	da Despesa			
1743	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1755	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	818,28
			108,14	108,14	0,00	0,00	108,14	0,00
			1.181,72	1.181,72	0,00	0,00	1.181,72	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2082	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108,14	108,14	0,00	0,00	108,14	0,00
			1.181,72	1.181,72	0,00	0,00	1.181,72	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
1757	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1758	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		102.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	7,51
			9.542,13	9.542,13	0,00	0,00	9.542,13	0,00
			112.092,49	112.092,49	0,00	0,00	112.092,49	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1759	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.215,29	2.215,29	0,00	0,00	2.215,29	0,00
			32.062,19	32.062,19	0,00	0,00	32.062,19	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1760	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.946,63	4.946,63	0,00	0,00	4.946,63	0,00
			54.031,47	54.031,47	0,00	0,00	54.031,47	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1761	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58	0,00
			15.680,70	15.680,70	0,00	0,00	15.680,70	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1762	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,11	500,11	0,00	0,00	500,11	0,00
			5.462,65	5.462,65	0,00	0,00	5.462,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1763	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			444,52	444,52	0,00	0,00	444,52	0,00
			4.855,48	4.855,48	0,00	0,00	4.855,48	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1764	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1765	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							
1766	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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							
1767	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.758,64
			1.530,17	1.530,17	0,00	0,00	1.530,17	1.530,17
			12.241,36	12.241,36	4.472,53	0,00	10.711,19	1.530,17
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2260	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.530,17	1.530,17	0,00	0,00	1.530,17	1.530,17
			12.241,36	12.241,36	4.472,53	0,00	10.711,19	1.530,17
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1769	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				- Desdobramento da Despesa					
1770	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
1771	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS				- Desdobramento da Despesa					
1772	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
1773	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	934,70
			0,00		0,00		0,00		0,00
			65,30		65,30		0,00		65,30
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO				- Desdobramento da Despesa					
1774	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			65,30		65,30		0,00		65,30
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
1775	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				- Desdobramento da Despesa					
1776	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
1777	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	41.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	77,81
			-77,81		529,29		77,81		1.639,64
			42.322,19		30.712,91		77,81		30.183,62
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				- Desdobramento da Despesa					
1778	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-77,81		529,29		77,81		529,29
			5.822,19		5.822,19		77,81		5.292,90
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS				- Desdobramento da Despesa					
1779	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			36.500,00		24.890,72		0,00		24.890,72
									11.609,28
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
1780	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.000,00
			0,00		3.600,00		0,00		2.400,00
			19.000,00		17.200,00		1.700,20		6.000,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA				- Desdobramento da Despesa					
1781	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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		3.600,00		0,00		2.400,00
			19.000,00		17.200,00		1.700,20		6.000,00
									13.000,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN				- Desdobramento da Despesa					
2194	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1782	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS				- Desdobramento da Despesa					
1783	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
1784	Fonte....: 1 TESOIRO								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
1785 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
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total Unidade Executora	190.000,00	11.500,00	0,00	0,00	201.500,00	13.996,94
		11.102,63	15.309,73	77,81	15.285,38	13.259,46
		187.503,06	174.093,78	6.250,54	160.834,32	26.668,74
Total Unidade Orçamentária	190.000,00	11.500,00	0,00	0,00	201.500,00	13.996,94
		11.102,63	15.309,73	77,81	15.285,38	13.259,46
		187.503,06	174.093,78	6.250,54	160.834,32	26.668,74

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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							
061810003.2.003000	Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1786	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	8.067,85
			2.108,88	2.108,88	0,00	0,00	2.108,88	16,22
			24.932,15	24.932,15	0,00	0,00	24.915,93	16,22
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2083	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.108,88	2.108,88	0,00	0,00	2.108,88	16,22
			24.932,15	24.932,15	0,00	0,00	24.915,93	16,22
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
1788	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
1789	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.328.000,00	23.900,00	0,00	720.000,00	0,00	2.351.900,00	19,80
			212.984,70	212.984,70	0,00	0,00	212.984,70	15.557,07
			1.631.880,20	1.631.880,20	0,00	0,00	1.616.323,13	15.557,07
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1790	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			124.321,75	124.321,75	0,00	0,00	124.321,75	12.314,13
			904.996,72	904.996,72	0,00	0,00	892.682,59	12.314,13
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.718,69	40.718,69	0,00	0,00	40.718,69	440,46
			289.567,21	289.567,21	0,00	0,00	289.126,75	440,46
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1792	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.873,53	6.873,53	0,00	0,00	6.873,53	0,00
			75.078,85	75.078,85	0,00	0,00	75.078,85	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1793	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.477,58	19.477,58	0,00	0,00	19.477,58	0,00
			170.978,14	170.978,14	0,00	0,00	170.978,14	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1794	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21.593,15	21.593,15	0,00	0,00	21.593,15	275,06
			188.731,86	188.731,86	0,00	0,00	188.456,80	275,06
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1795	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,42
			2.527,42	2.527,42	0,00	0,00	0,00	2.527,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - R							
		0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2350	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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
			460.958,86	460.958,86	0,00	0,00	460.958,86	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2351	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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
			165.811,18	165.811,18	0,00	0,00	165.811,18	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2353	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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
			41.783,58	41.783,58	0,00	0,00	41.783,58	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2352	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - 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
			51.446,38	51.446,38	0,00	0,00	51.446,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1796	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			-	Desdobramento da Despesa			
1797	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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							
1798	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	323.000,00	0,00	0,00		323.000,00	105.043,70	
			26.795,87	26.795,87		26.795,87	26.795,87	
			217.956,30	217.956,30	80.317,93	191.160,43	26.795,87	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN			-	Desdobramento da Despesa			
2261	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA			-	Desdobramento da Despesa			
2154	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			26.795,87	26.795,87		26.795,87	26.795,87	
			217.956,30	217.956,30	80.317,93	191.160,43	26.795,87	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1800	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	3.332,72	0,00		4.332,72	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			4.332,72	4.332,72	0,00	4.332,72	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
2424	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.332,72	4.332,72	0,00	4.332,72	0,00	
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1801	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
1802	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.500,00	0,00	2.457,72	0,00	3.042,28	317,94	
			394,20	394,20	305,80	394,20	0,00	
			2.724,34	2.724,34	4.975,66	2.724,34	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1803	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			394,20	394,20	305,80	394,20	0,00	
			2.724,34	2.724,34	4.975,66	2.724,34	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1804	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	95.000,00	2.999,68	5.886,58	0,00	92.113,10	0,00	
			137,79	5.516,57	0,00	5.438,77	227,79	
			92.113,10	87.099,32	13.685,62	86.871,53	5.241,57	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
1805	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	5.438,77	0,00	5.438,77	0,00	
			71.759,82	66.806,03	11.745,62	66.806,03	4.953,79	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
1806	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1807	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			742,50	742,50	0,00	742,50	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
1808	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			137,79	77,80	0,00	0,00	227,79	
			19.610,78	19.550,79	1.940,00	19.323,00	287,78	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1809	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	5.440,00	0,00		6.440,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	
			6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
1810	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1811	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Aplicação:							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
110.0000 GERAL	400.000,00	15.849,12		2.600,00		0,00	413.249,12	24.245,91
		-23.799,33		24.640,60		24.245,91	34.521,34	89.179,32
		389.003,21		338.512,26		31.245,91	249.332,94	139.670,27
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1812	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
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	0,00
		80,00		80,00		0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1814	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-23.799,33		13.496,89		23.799,33	13.496,89	13.496,89
		150.053,69		150.053,69		23.799,33	136.556,80	13.496,89
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1815	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	754,13		0,00	1.362,86	303,71
		18.000,00		14.341,80		7.000,00	14.038,09	3.961,91
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1816	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1817	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.389,58		446,58	19.661,59	75.378,72
		220.869,52		174.036,77		446,58	98.658,05	122.211,47
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1818	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	345,89		0,00	345,89	0,00
		5.000,00		2.710,12		0,00	2.710,12	2.289,88
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2195	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	345,89		0,00	345,89	0,00
		5.000,00		2.710,12		0,00	2.710,12	2.289,88
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1820	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1821	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1822	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	4.235,58
		0,00	0,00	107.754,42		0,00	0,00	151.764,42
		151.764,42		151.764,42		0,00	0,00	151.764,42
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
1823	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1824	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	107.754,42		0,00	0,00	151.764,42
		151.764,42		151.764,42		0,00	0,00	151.764,42
Total Unidade Executora		3.194.500,00	926.521,52	12.944,30	720.000,00	4.108.077,22	4.108.077,22	141.930,78
			218.622,11	380.541,13	24.551,71	282.589,65	282.589,65	283.540,69
			3.246.146,44	3.181.911,83	130.225,12	2.898.371,14	2.898.371,14	347.775,30

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.17 Departamento de Segurança Pública
Unidade Executora...: 02.17.02 Fundo Municipal de Trânsito

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
06	Segurança Pública							
06181	Policiamento							
061810003	Proteção ao Cidadão							
061810003.1.055000	Adequação e Sinalização Viária em Diversas Ruas							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1825	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	31.494,64	0,00	0,00	0,00	36.494,64	886,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.608,21	35.608,21	0,00	0,00	35.608,21	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1826	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.608,21	35.608,21	0,00	0,00	35.608,21	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1827	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0028 Convênio Detran							
			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							
1828	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0028 Convênio Detran							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810003.2.043000	Manutenção da Fiscalização/Sinalização de Trânsito							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1829	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		56.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	51.000,00	30.657,21
			5.055,00	2.135,00	0,00	0,00	2.200,00	95,00
			20.342,79	15.022,79	0,00	0,00	14.927,79	5.415,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1830	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1831	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1832	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.055,00	2.135,00	0,00	0,00	2.200,00	95,00
			20.342,79	15.022,79	0,00	0,00	14.927,79	5.415,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1833	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	430,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,15	4.114,30
			24.569,76	24.569,76	0,00	0,00	20.455,46	4.114,30
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1834	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,15	4.114,30
			24.569,76	24.569,76	0,00	0,00	20.455,46	4.114,30
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1835	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1836	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	103.760,29	46.494,64	0,00	0,00	157.265,65	100.261,30
			1.400,00	19.847,39	2.400,00	0,00	11.670,59	8.724,00
			57.004,35	31.354,07	15.078,84	0,00	22.630,07	34.374,28
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2104	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1837	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	19.847,39	2.400,00	0,00	11.670,59	8.724,00
			57.004,35	31.354,07	15.078,84	0,00	22.630,07	34.374,28
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1838	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	240,00
			0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.442,80
			29.760,00	27.280,00	0,00	0,00	24.837,20	4.922,80
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
		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								
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	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.442,80
			29.760,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00	24.837,20	4.922,80
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2196	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
1840	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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								
1841	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB. PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1842	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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								
1843	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
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	0,00	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								
1845	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1846	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		453.500,00	155.254,93	51.494,64	0,00	0,00	0,00	557.260,29	389.975,18
			6.455,00	24.462,39	2.400,00	0,00	0,00	18.407,74	15.376,10
			167.285,11	133.834,83	15.078,84	0,00	0,00	118.458,73	48.826,38
Total Unidade Orçamentária		3.648.000,00	1.081.776,45	64.438,94	720.000,00	4.665.337,51	531.905,96		
			225.077,11	405.003,52	26.951,71	300.997,39	298.916,79		
			3.413.431,55	3.315.746,66	145.303,96	3.016.829,87	396.601,68		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1862	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
1863	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	2.061,56		0,00	4.938,44	4.776,48
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			161,96	161,96		188,04	161,96	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS				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
			161,96	161,96		188,04	161,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1865	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	8.311,71	11.310,55		0,00	32.001,16	2.628,14
			272,83	390,79		0,00	279,66	10.834,13
			29.373,02	28.893,20		4.085,77	18.059,07	11.313,95
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Desdobramento da Despesa			
1866	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	117,96		0,00	117,96	0,00
			2.099,03	1.619,21		3.600,97	1.619,21	479,82
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				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	0,00
			4.564,41	4.564,41		0,00	4.564,41	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Desdobramento da Despesa			
1868	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			330,00	330,00		0,00	330,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO				Desdobramento da Despesa			
1869	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			272,83	272,83		0,00	161,70	10.834,13
			22.379,58	22.379,58		484,80	11.545,45	10.834,13
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1870	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	411,86		0,00	588,14	588,14
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				Desdobramento da Despesa			
1871	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1872	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	12.598,05	5.120,00		0,00	107.478,05	12.554,51
			-4.248,77	4.874,20		4.248,77	8.972,96	4.177,94
			94.923,54	61.641,35		17.553,77	57.463,41	37.460,13
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				Desdobramento da Despesa			
1873	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	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			
1874	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			-4.248,77	1.587,87		4.248,77	1.587,87	1.587,87
			19.583,70	19.583,70		4.248,77	17.995,83	1.587,87
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				Desdobramento da Despesa			
1875	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.286,33		0,00	7.356,56	2.447,46
			45.000,00	36.122,81		0,00	33.675,35	11.324,65
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				Desdobramento da Despesa			
1876	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS				Desdobramento da Despesa			
1877	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	28,53	142,61
			30.339,84	5.934,84		13.305,00	5.792,23	24.547,61
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1878	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	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						
2197 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1879 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						
1880 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1881 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1882 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	433.000,00	20.909,76	20.903,97	0,00	433.005,79	47.988,08
		19.215,79	28.456,72	4.248,77	32.444,35	18.126,39
		385.017,71	351.255,70	31.158,40	333.129,31	51.888,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920006	Incentivo à Cultura							
133920006.1.206000	Climatização Centro Cultural "Ver. Alfredo Guilherme Madeira Campos"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2274	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	213.057,02	213.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2275	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920006.2.006000	Manutencao Atividades. Culturais							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1883	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.227,42	
			162,21	162,21	0,00	162,21	0,00	
			1.772,58	1.772,58	0,00	1.772,58	0,00	
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2085	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			162,21	162,21	0,00	162,21	0,00	
			1.772,58	1.772,58	0,00	1.772,58	0,00	
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
1885	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1886	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	25.352,61	
			17.289,00	17.289,00	0,00	17.289,00	0,00	
			195.647,39	195.647,39	0,00	195.647,39	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1887	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.420,02	10.420,02	0,00	10.420,02	0,00	
			120.783,33	120.783,33	0,00	120.783,33	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1888	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.618,70	1.618,70	0,00	1.618,70	0,00	
			17.680,88	17.680,88	0,00	17.680,88	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1889	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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							
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.798,83	1.798,83	0,00	1.798,83	0,00	
			19.648,41	19.648,41	0,00	19.648,41	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.451,45	3.451,45	0,00	3.451,45	0,00	
			37.534,77	37.534,77	0,00	37.534,77	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1892	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1893	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	740,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
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	
			260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1895	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	17.224,25	
			3.098,02	3.098,02	0,00	3.098,02	3.098,02	
			24.775,75	24.775,75	9.030,59	21.677,73	3.098,02	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2263	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 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.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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			
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2156	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.098,02	3.098,02	0,00	3.098,02	3.098,02	3.098,02
			24.775,75	24.775,75	9.030,59	21.677,73	3.098,02	3.098,02
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1897	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
1898	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1899	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1900	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1901	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1902	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1903	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	5.290,30	0,00	0,00	9.290,30	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
			9.290,30	9.290,30	0,00	890,30	8.400,00	8.400,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
1904	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1905	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1906	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
			9.290,30	9.290,30	0,00	890,30	8.400,00	8.400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1907	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	16.307,82	16.307,82
			2.400,00	3.546,28	0,00	3.546,28	2.400,00	2.400,00
			41.692,18	35.960,82	2.025,09	33.560,82	8.131,36	8.131,36
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1908	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.146,28	0,00	1.146,28	0,00	0,00
			25.485,51	19.754,15	2.025,09	19.754,15	5.731,36	5.731,36
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1909	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			16.206,67	16.206,67	0,00	13.806,67	2.400,00	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2450	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 312.0004 RECURSOS COMBATE AO COVID-19 - LEI A. BL	0,00	83.250,00	0,00	0,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00
			0,00	0,00	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							
2451	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	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
			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							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1910 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	150.000,00	0,00	79.084,16	0,00	70.915,84	14.422,81
		-2.573,85	2.306,50	2.760,99	7.874,46	2.306,50
		56.493,03	51.846,30	11.060,99	49.539,80	6.953,23
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2105 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
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1911 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					
1912 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
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
1913 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.587,87	2.760,99	1.587,87	1.587,87
		17.731,21	17.731,21	2.760,99	16.143,34	1.587,87
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1914 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	531,49	0,00	6.099,45	531,49
		28.000,00	23.353,27	7.000,00	22.821,78	5.178,22
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1915 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					
1916 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	187,14	0,00	187,14	187,14
		5.761,82	5.761,82	1.300,00	5.574,68	187,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2452 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 312.0004	RECURSOS COMBATE AO COVID-19 - LEI A. BL					
	0,00	133.967,45	0,00	0,00	133.967,45	133.967,45
		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					
2453 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1917 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2198 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1918 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1919 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					
1920 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	17.049,00	0,00	0,00	18.049,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
		18.049,00	18.049,00	0,00	18.049,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
1921 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	17.600,00	0,00
		18.049,00	18.049,00	0,00	18.049,00	0,00
Total Unidade Executora	486.500,00	452.613,77	292.141,18	0,00	646.972,59	298.992,36
		20.375,38	26.402,01	2.760,99	49.569,97	16.204,52
		347.980,23	337.602,14	22.116,67	321.397,62	26.582,61

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária	919.500,00	473.523,53 39.591,17 732.997,94	313.045,15 54.858,73 688.857,84	0,00 7.009,76 53.275,07	1.079.978,38 82.014,32 654.526,93	346.980,44 34.330,91 78.471,01

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
22	Indústria							
22661	Promoção Industrial							
226610013	Gestão e Desenvolvimento							
226610013.2.104000	Manutenção Serv. Desenv. Economico e Social							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1922	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	551,84
			108,14	108,14	0,00	0,00	108,14	0,00
			1.448,16	1.448,16	0,00	0,00	1.448,16	0,00
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
2086	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			108,14	108,14	0,00	0,00	108,14	0,00
			1.448,16	1.448,16	0,00	0,00	1.448,16	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
	- Desdobramento da Despesa							
1924	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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							
1925	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		128.000,00	64.050,00	0,00	0,00	0,00	192.050,00	69,86
			12.614,89	12.614,89	0,00	0,00	12.614,89	0,00
			191.980,14	191.980,14	0,00	0,00	191.980,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1926	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.190,41	4.190,41	0,00	0,00	4.190,41	0,00
			65.919,03	65.919,03	0,00	0,00	65.919,03	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
1927	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.909,33	3.909,33	0,00	0,00	3.909,33	0,00
			42.701,15	42.701,15	0,00	0,00	42.701,15	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
1928	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.928,50	2.928,50	0,00	0,00	2.928,50	0,00
			66.616,83	66.616,83	0,00	0,00	66.616,83	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
1929	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			736,26	736,26	0,00	0,00	736,26	0,00
			8.042,06	8.042,06	0,00	0,00	8.042,06	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
1930	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			850,39	850,39	0,00	0,00	850,39	0,00
			8.701,07	8.701,07	0,00	0,00	8.701,07	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
1931	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
1932	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	- Desdobramento da Despesa							
1933	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	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							
1934	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.287,97
			1.793,53	1.793,53	0,00	0,00	1.783,64	1.793,53
			14.712,03	14.712,03	5.839,00	0,00	12.918,50	1.793,53
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
2264	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
	- Desdobramento da Despesa							
2157	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.793,53	1.793,53	0,00	0,00	1.783,64	1.793,53
			14.712,03	14.712,03	5.839,00	0,00	12.918,50	1.793,53
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
1936	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1937	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1938	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	300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
1939	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1940	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	572,50
		0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
		427,50	427,50	0,00	427,50	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1941	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
		427,50	427,50	0,00	427,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1942	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,07	28.000,00	12.999,93
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1943	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1944	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1945	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.756,66
		-670,33	793,93	670,33	793,93	793,93
		10.243,34	10.243,34	670,33	9.449,41	793,93
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa			
1946	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-670,33	793,93	670,33	793,93	793,93
		9.791,83	9.791,83	670,33	8.997,90	793,93
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1947	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
		451,51	451,51	0,00	451,51	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1949	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			
2199	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
1950	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			
1951	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
1952	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1953 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	197.000,00	64.050,00	0,00	0,07	261.050,00	27.238,76
		13.846,23	15.310,49	670,33	16.843,10	5.587,46
		233.811,17	233.811,17	6.809,33	228.223,71	5.587,46

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
23	Comércio e Serviços							
23695	Turismo							
236950013	Gestão e Desenvolvimento							
236950013.2.133000	Manutenção do Turismo e Eventos							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1954	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
3.1.90.05.23.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							
2087	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI							
1955	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1956	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1957	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1958	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
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2265	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							
2158	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1959	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1960	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1961	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1962	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1963	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1964	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1966	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2106	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1967	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1968	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							
2200	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1969	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1970	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
Total Unidade Executora		12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		209.000,00	69.050,00	5.000,00	0,07	273.050,00	33.238,76	0,00
			13.846,23	15.310,49	670,33	16.843,10	5.587,46	0,00
			239.811,17	239.811,17	6.809,33	234.223,71	5.587,46	0,00
Total do Órgão		92.932.700,00	21.864.495,78	9.509.664,79	3.184.964,90	105.287.530,99	16.754.825,32	0,00
			4.978.095,30	7.514.955,70	358.325,54	8.581.907,93	4.715.269,12	0,00
			85.347.740,77	81.126.035,12	5.950.170,64	76.410.766,00	8.936.974,77	0,00
Total Geral		92.932.700,00	21.864.495,78	9.509.664,79	3.184.964,90	105.287.530,99	16.754.825,32	0,00
			4.978.095,30	7.514.955,70	358.325,54	8.581.907,93	4.715.269,12	0,00
			85.347.740,77	81.126.035,12	5.950.170,64	76.410.766,00	8.936.974,77	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

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			
Gabinete do Prefeito	1.542.900,00	323.191,84 125.044,65 1.460.909,51	75.055,00 141.041,87 1.439.519,44	189.540,52 5.036,66 59.528,64	1.791.036,84 140.222,09 1.407.346,60	140.586,81 32.172,84 53.562,91
Depto. Promocao e Assistencia Social	3.503.362,00	918.277,07 233.456,54 2.718.088,99	469.888,44 321.033,32 2.511.192,79	30.555,59 31.897,66 278.115,20	3.951.750,63 290.392,29 2.382.000,38	1.203.106,05 129.192,41 336.088,61
Departamento Jurídico	290.000,00	4.161,31 15.372,82 260.568,10	3.731,31 17.728,11 260.568,10	0,00 2.090,65 6.165,45	290.430,00 17.665,73 256.328,38	29.861,90 4.239,72 4.239,72
Departamento de Planejamento	481.000,00	262.345,03 293.063,11 653.261,87	43.544,96 309.470,68 651.997,84	14.418,75 0,00 23.515,89	699.800,07 48.441,04 362.864,77	32.119,45 289.133,07 290.397,10
Departamento de Administracao	2.452.000,00	391.368,77 104.031,81 2.007.860,00	280.937,94 202.140,47 1.896.511,58	263.532,48 6.417,74 309.734,71	2.562.430,83 199.475,11 1.578.682,02	291.038,35 909.829,56 429.177,98
Departamento de Recursos Humanos	702.500,00	51.143,95 44.656,11 716.351,32	6.860,46 67.795,62 700.771,35	1.433,87 3.722,49 22.987,07	746.783,49 65.633,26 667.014,38	28.998,30 33.756,97 49.336,94
Departamento de Financas	12.400.638,00	1.255.477,96 303.241,67 9.796.453,67	3.247.019,87 846.269,09 8.963.667,61	0,00 14.118,11 1.828.097,71	10.409.096,09 1.186.274,16 8.053.767,88	612.642,42 909.899,73 1.742.685,79
Departamento de Rendas	1.153.100,00	421.725,81 66.358,95 1.302.567,18	232.167,54 108.878,49 1.268.464,88	0,00 1.547,03 28.167,09	1.342.658,27 95.841,53 1.119.193,78	40.091,09 149.271,10 183.373,40
Departamento de Obras	469.500,00	2.304.497,02 15.590,17 1.861.383,18	601.828,80 121.079,74 1.481.865,66	4.706,49 2.884,60 9.775,68	2.172.168,22 395.282,93 1.375.668,38	306.078,55 106.197,28 485.714,80
Departamento de Servicos Públicos	4.520.000,00	455.056,39 153.169,60 3.688.413,44	252.426,58 269.288,14 3.414.307,60	120.000,00 13.425,77 77.772,94	4.722.629,81 343.347,77 3.320.538,06	914.216,37 93.769,54 367.875,38
Departamento de Educacao	31.163.500,00	1.901.291,29 1.790.296,29 25.026.537,82	1.829.278,80 1.981.884,66 24.570.093,59	42.826,22 187.448,54 1.349.630,40	31.235.512,49 2.278.476,03 23.949.768,63	6.166.148,45 620.324,96 1.076.769,19
Departamento de Saude	20.211.700,00	10.019.376,32 1.083.058,52 22.801.999,29	1.485.825,05 1.963.643,56 21.734.306,68	1.397.950,91 26.012,93 793.488,30	28.745.251,27 1.962.876,09 20.942.893,13	4.545.301,07 791.413,55 1.859.106,16
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	8.450.000,00	1.914.079,38 426.981,34 7.938.952,64	594.827,29 627.045,55 7.277.360,54	400.000,00 20.386,61 921.047,23	9.769.252,09 1.092.086,15 6.401.015,59	1.430.299,45 876.344,95 1.537.937,05
Depto. Agricultura e Abastecimento	626.000,00	6.653,66 34.156,58 540.650,04	3.788,66 47.173,93 536.898,01	0,00 8.627,14 30.505,43	628.865,00 50.753,56 527.269,19	88.214,96 9.628,82 13.380,85
Departamento de Licitação e Contratos	190.000,00	11.500,00 11.102,63 187.503,06	0,00 15.309,73 174.093,78	0,00 77,81 6.250,54	201.500,00 15.285,38 160.834,32	13.996,94 13.259,46 26.668,74
Departamento de Segurança Pública	3.648.000,00	1.081.776,45 225.077,11 3.413.431,55	64.438,94 405.003,52 3.315.746,66	720.000,00 26.951,71 145.303,96	4.665.337,51 300.997,39 3.016.829,87	531.905,96 298.916,79 396.601,68
Departamento de Esporte e Cultura	919.500,00	473.523,53 39.591,17 732.997,94	313.045,15 54.858,73 688.857,84	0,00 7.009,76 53.275,07	1.079.978,38 82.014,32 654.526,93	346.980,44 34.330,91 78.471,01
Departamento Desenv. Economico e Social	209.000,00	69.050,00 13.846,23 239.811,17	5.000,00 15.310,49 239.811,17	0,07 670,33 6.809,33	273.050,00 16.843,10 234.223,71	33.238,76 5.587,46 5.587,46
Total Geral	92.932.700,00	21.864.495,78 4.978.095,30 85.347.740,77	9.509.664,79 7.514.955,70 81.126.035,12	3.184.964,90 358.325,54 5.950.170,64	105.287.530,99 8.581.907,93 76.410.766,00	16.754.825,32 4.715.269,12 8.936.974,77