

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete							
041220002.2.002000	Manutenção dos Serviços do Gabinete							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
49	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.134.014,17
			140.114,15	140.114,15	0,00	0,00	140.114,15	0,00
			365.985,83	365.985,83	0,00	0,00	365.985,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
50	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72.797,80	72.797,80	0,00	0,00	72.797,80	0,00
			174.643,71	174.643,71	0,00	0,00	174.643,71	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
51	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.870,62	7.870,62	0,00	0,00	7.870,62	0,00
			22.862,28	22.862,28	0,00	0,00	22.862,28	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
52	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.435,02	20.435,02	0,00	0,00	20.435,02	0,00
			53.439,23	53.439,23	0,00	0,00	53.439,23	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
53	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878,85	878,85	0,00	0,00	878,85	0,00
			2.552,85	2.552,85	0,00	0,00	2.552,85	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
54	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.131,86	8.131,86	0,00	0,00	8.131,86	0,00
			22.487,76	22.487,76	0,00	0,00	22.487,76	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
55	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
56	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
57	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	62.416,19
			7.741,49	7.741,49	0,00	0,00	7.741,49	7.741,49
			22.583,81	22.583,81	0,00	0,00	14.842,32	7.741,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
58	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.741,49	7.741,49	0,00	0,00	7.672,84	7.741,49
			22.583,81	22.583,81	0,00	0,00	14.842,32	7.741,49
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI							
59	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	101.522,93
			9.872,74	9.872,74	0,00	0,00	9.366,95	9.872,74
			28.477,07	28.477,07	0,00	0,00	18.604,33	9.872,74
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
60	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.119,85	3.119,85	0,00	0,00	2.971,29	3.119,85
			9.062,43	9.062,43	0,00	0,00	5.942,58	3.119,85
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
61	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.752,89	6.752,89	0,00	0,00	6.395,66	6.752,89
			19.414,64	19.414,64	0,00	0,00	12.661,75	6.752,89
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
62	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.514,04
			511,56	511,56	0,00	0,00	511,56	0,00
			1.485,96	1.485,96	0,00	0,00	1.485,96	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
63	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
64	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	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
96	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
97	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
			425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
- Desdobramento da Despesa							
Total Unidade Executora							
		1.971.000,00	46.000,00	1.000,00	384,00	2.016.000,00	1.351.917,09
			212.502,10	178.624,40	184,76	176.427,57	31.099,04
			663.698,91	506.032,04	910,83	474.933,00	188.765,91

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			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete							
041220002.2.126000	Manutenção do Controle Interno							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
101	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	61.395,70
			10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
			29.604,30	29.604,30	0,00	0,00	29.604,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
102	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.409,13	2.409,13	0,00	0,00	2.409,13	0,00
			6.997,95	6.997,95	0,00	0,00	6.997,95	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
103	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.776,64	4.776,64	0,00	0,00	4.776,64	0,00
			13.875,00	13.875,00	0,00	0,00	13.875,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
104	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.076,21	3.076,21	0,00	0,00	3.076,21	0,00
			7.459,01	7.459,01	0,00	0,00	7.459,01	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			438,02	438,02	0,00	0,00	438,02	0,00
			1.272,34	1.272,34	0,00	0,00	1.272,34	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
107	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
108	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.570,95
			1.524,75	1.524,75	0,00	0,00	1.452,15	1.524,75
			4.429,05	4.429,05	0,00	0,00	2.904,30	1.524,75
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.524,75	1.524,75	0,00	0,00	1.452,15	1.524,75
			4.429,05	4.429,05	0,00	0,00	2.904,30	1.524,75
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.787,72
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			212,28	212,28	0,00	0,00	212,28	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
114	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
115	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2345	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			212,28	212,28	0,00	0,00	212,28	0,00

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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
116	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
117	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.945,00
			0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00
			8.055,00	2.685,00	0,00	0,00	1.790,00	6.265,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
118	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00
			8.055,00	2.685,00	0,00	0,00	1.790,00	6.265,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
119	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	86.199,37
			12.297,83	13.192,83	0,00	0,00	13.120,23	2.419,75
			42.300,63	36.930,63	0,00	0,00	34.510,88	7.789,75
Total Unidade Orçamentária		2.099.500,00	46.000,00	1.000,00	384,00	2.144.500,00	2.144.500,00	1.438.116,46
			224.799,93	191.817,23	184,76	189.547,80	189.547,80	33.518,79
			705.999,54	542.962,67	910,83	509.443,88	509.443,88	196.555,66

Prefeitura Municipal de Conchal

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.947,18	2.947,18	0,00	2.947,18	0,00
			8.560,84	8.560,84	0,00	8.560,84	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
136	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.200,83	14.200,83	0,00	14.200,83	0,00
			34.451,79	34.451,79	0,00	34.451,79	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
137	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750,23	750,23	0,00	750,23	0,00
			2.179,25	2.179,25	0,00	2.179,25	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
138	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.736,25	4.736,25	0,00	4.736,25	0,00
			13.955,92	13.955,92	0,00	13.955,92	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
139	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	116,25	0,00
			116,25	116,25	0,00	116,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
140	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	1.000,00	40.000,00	15.880,58	0,00	41.000,00	7.982,87
			15.880,58	33.017,13	0,00	15.880,58	0,00
			33.017,13	33.017,13	0,00	33.017,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
141	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.880,58	15.880,58	0,00	15.880,58	0,00
			33.017,13	33.017,13	0,00	33.017,13	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
142	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
143	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
144	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
145	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
147	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
148	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
149	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.816,69
			9.463,22	9.463,22	0,00	7.977,47	9.463,22
			26.183,31	26.183,31	0,00	16.720,09	9.463,22
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
150	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.327,06	6.327,06	0,00	5.006,55	6.327,06
			17.111,67	17.111,67	0,00	10.784,61	6.327,06
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
151	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.136,16	3.136,16	0,00	2.970,92	3.136,16
			9.071,64	9.071,64	0,00	5.935,48	3.136,16

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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
152	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00
			168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	39.000,00	129.000,00
								129.000,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
153	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	9.000,00	129.000,00
			168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	39.000,00	129.000,00
								129.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
154	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	8.304,64
			876,96	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00
			2.895,36	2.895,36	0,00	0,00	2.895,36	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
155	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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
156	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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2346	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			876,96	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00
			2.895,36	2.895,36	0,00	0,00	2.895,36	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
157	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
158	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.320,30
			93,20	93,20	206,80	0,00	93,20	0,00
			1.679,70	1.679,70	220,30	0,00	1.679,70	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
159	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93,20	93,20	206,80	0,00	93,20	0,00
			1.679,70	1.679,70	220,30	0,00	1.679,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
160	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.156,86
			961,90	1.900,13	0,00	0,00	1.834,31	1.088,16
			8.843,14	6.281,37	0,01	0,00	5.193,21	3.649,93
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
161	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.726,90	0,00	0,00	811,97	914,93
			6.115,22	4.342,12	0,01	0,00	3.427,19	2.688,03
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
162	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
163	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
164	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	788,67
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
165	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
166	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			743,68	743,68	0,00	0,00	743,68	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
167	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							

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		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
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
		173,23		173,23		0,00	1.022,34			173,23	
		1.195,57		1.195,57		0,00	1.022,34			173,23	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
168	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	20.000,00		10.000,00		0,00	0,00	30.000,00		18.323,42	
				4.588,08		5.910,19		1.185,24		4.724,95	
				11.676,58		7.408,45		1.500,00		2.683,50	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa										
169	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		1.500,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa										
2497	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa										
170	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				671,42		0,00		0,00		0,00	
				671,42		0,00		0,00		671,42	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa										
171	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa										
172	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				3.916,66		5.910,19		1.185,24		4.724,95	
				11.005,16		7.408,45		2.683,50		8.321,66	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
173	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	72.000,00		5.993,56		25.000,00		0,00	52.993,56	48.644,01	
				1.386,52		0,00		0,00	569,80	0,00	
				4.349,55		2.963,03		1.000,00	2.963,03	1.386,52	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa										
174	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				1.918,15		1.918,15		1.000,00	1.918,15	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa										
175	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa										
176	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				1.386,52		0,00		0,00		0,00	
				1.386,52		0,00		0,00		1.386,52	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa										
177	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				251,80		251,80		0,00	251,80	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa										
178	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa										
179	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00		318,00		0,00	
				793,08		793,08		0,00	793,08	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
180	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS										
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	2.500,00		0,00		0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
181	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	
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa										
182	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	

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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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	8.075,93	235,48	818,56	0,00	211,73	235,48
						0,00	583,08	7.492,85
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
200	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.970,10	1.970,10	0,00		1.970,10	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
201	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
202	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME							
203	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
204	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	828,18	1.854,65	0,00	0,00	1.439,98	1.854,65
			13.714,04	5.346,13	0,00		3.491,48	10.222,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
205	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.256,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.743,28	0,00	0,00		0,00	5.743,28
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
206	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.743,28	0,00	0,00		0,00	5.743,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
207	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	25.000,00	25.000,00	0,00	599,80	0,00	50.000,00	3.400,20
		0,00	0,00	1.225,69	0,00	0,00	994,36	1.212,99
			46.000,00	3.312,19	0,00		2.099,20	43.900,80
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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							
208	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.225,69	0,00	0,00	994,36	1.212,99
			12.000,00	3.312,19	0,00		2.099,20	9.900,80
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
209	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
210	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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
			34.000,00	0,00	0,00		0,00	34.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
211	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
212	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	551,18	0,00	0,00	551,18	0,00
			4.000,00	1.512,81	0,00		1.512,81	2.487,19
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
213	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	551,18	0,00	0,00	551,18	0,00
			4.000,00	1.512,81	0,00		1.512,81	2.487,19
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
214	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.03	Depto. Promocao e Assistencia Social						
Unidade Executiva.....	02.03.01	Fundo Municipal de Assistencia Social						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
215	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
216	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	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						
217	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	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						
219	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
220	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		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						
221	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.99.00.00		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
222	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
223	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.99.00.00		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
224	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2435	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
225	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.225,00
			1.775,00	1.775,00	0,00	0,00		1.775,00
			1.775,00	1.775,00	0,00	0,00		1.775,00
4.4.90.52.99.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
226	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.775,00
			1.775,00	1.775,00	0,00	0,00		1.775,00
			1.775,00	1.775,00	0,00	0,00		1.775,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
227	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
228	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
229	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
082440007.2.122000		Manutenção Proteção Social Especial						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
233	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		16.000,00	170,00	0,00	0,00	16.170,00		0,60

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		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			4.928,89		4.928,89	0,00	4.928,89	0,00
			16.169,40		16.169,40	0,00	16.169,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.017,70		3.017,70	0,00	3.017,70	0,00
			10.617,81		10.617,81	0,00	10.617,81	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			452,65		452,65	0,00	452,65	0,00
			1.314,85		1.314,85	0,00	1.314,85	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.056,19		1.056,19	0,00	1.056,19	0,00
			3.067,99		3.067,99	0,00	3.067,99	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			402,35		402,35	0,00	402,35	0,00
			1.168,75		1.168,75	0,00	1.168,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
240	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
241	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
243	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
244	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
247	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	170,00	0,00	0,00	830,00	830,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
248	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
249	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.042,30
			673,96		673,96	0,00	641,87	673,96
			1.957,70		1.957,70	0,00	1.283,74	673,96
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							

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	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		
250	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			673,96	673,96	0,00	641,87		673,96
			1.957,70	1.957,70	0,00	1.283,74		673,96
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
251	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
252	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		0,00
			0,00	29.500,00	0,00	29.500,00		0,00
			170.000,00	88.500,00	0,00	88.500,00		81.500,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
253	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	29.500,00	0,00	29.500,00		0,00
			170.000,00	88.500,00	0,00	88.500,00		81.500,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
254	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00		21.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
255	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
256	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
257	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2444	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E						
		0,00	17.822,76	0,00	0,00	17.822,76		17.822,76
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
258	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
259	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
260	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2347	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
261	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
262	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
263	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
264	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		40,40
			0,00	543,70	0,00	323,70		457,00

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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				
			2.959,60		1.046,30				
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa							
265	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	86,70		0,00	86,70	0,00	
			2.000,00	86,70		0,00	86,70	1.913,30	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
266	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
267	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
268	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	457,00		0,00	237,00	457,00	
			959,60	959,60		0,00	502,60	457,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
269	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
270	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		10.000,00	25.370,54	0,00		131,92	35.370,54	31.241,48	
			2.210,56	1.640,98		0,00	1.304,14	654,84	
			3.997,14	1.958,98		2.000,00	1.304,14	2.693,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa							
271	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
272	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			1.152,88	0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.152,88	0,00		0,00	0,00	1.152,88	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
273	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			1.057,68	1.640,98		0,00	1.304,14	654,84	
			2.844,26	1.958,98		0,00	1.304,14	1.540,12	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
274	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	19.183,39	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			816,61	816,61		0,00	816,61	0,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa							
275	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			816,61	816,61		0,00	816,61	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
276	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
277	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
278	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
279	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
280	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		30.000,00		0,00		0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa							
281	Fonte....: 1 TESOIRO								

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.270,00
		9.400,00	4.955,00	0,00	7.341,05	2.620,00
		33.730,00	15.545,00	0,00	12.925,00	20.805,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
284	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.450,00	4.005,00	0,00	6.391,05	1.670,00
		30.880,00	12.695,00	0,00	11.025,00	19.855,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		950,00	950,00	0,00	950,00	950,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	1.900,00	950,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
287	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
288	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
289	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
290	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
291	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.246,17
		19.324,10	17.959,66	0,00	19.934,79	5.557,07
		65.753,83	53.259,96	0,00	47.702,89	18.050,94
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	150,00	0,00	1.650,00	150,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.650,00	150,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	359,88	0,00	264,65	359,88
		4.529,30	889,18	0,00	529,30	4.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
295	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.195,92	17.387,40	0,00	17.957,76	4.984,81
		59.171,59	50.383,64	0,00	45.398,83	13.772,76
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	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...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
298	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			128,18	62,38	0,00	62,38	62,38	62,38	
			252,94	187,14	0,00	124,76	128,18		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa							
300	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	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
301	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
302	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa							
303	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
304	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
305	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
306	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa							
307	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
308	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	
			0,00	85,39	0,00	85,39	85,39	0,00	
			500,00	388,08	0,00	388,08	388,08	111,92	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa							
309	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	85,39	0,00	85,39	85,39	0,00	
			500,00	388,08	0,00	388,08	388,08	111,92	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
310	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB. PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	- Desdobramento da Despesa							
311	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		500,00	0,00	0,00	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							
313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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								
314	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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...: 02.03.01 Fundo Municipal de Assistencia 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			
	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
315	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2445	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E						
		0,00	50.922,16	0,00	0,00	0,00	50.922,16	50.922,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
316	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa					
317	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
318	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa					
319	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.024.700,00	199.169,48	30.170,00	11.031,62	2.193.699,48	1.277.916,88		
		189.442,87	171.279,76	16.087,38	182.435,20	173.223,13		
		904.750,98	649.583,81	38.002,08	476.360,68	428.390,30		

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	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
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial					
082440007.2.008000	Manut. Fdo. Social de Solidariedade - FUSSConchal					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	389,73	0,00	0,00	1.389,73	1.389,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2526	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0021 Convenio Fussp					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	660,00
		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
327	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
330	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
333	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
334	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

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	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
335	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2527	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 500.0021 Convenio Fussp									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
336	Fonte....: 1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS									
337	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2502	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS									
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva									
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.360,00	0,00	0,00
			19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS									
2504	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS									
	Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		32.000,00	25.389,73	25.000,00	0,00	0,00	32.389,73	12.409,73	0,00	0,00
			19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
08	Assistência Social											
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente											
082430007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial											
082430007.2.009000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Crianca e Adolescente - DOAÇÕES											
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR											
338	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO											
339	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES											
340	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		31.000,00		0,00		0,00		31.000,00		31.000,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
341	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		1.000,00		0,00		0,00		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											
342	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO											
343	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
344	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
345	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO											
346	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ											
347	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		500,00		0,00		0,00		500,00		500,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS											
348	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA											
349	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
350	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		3.000,00		0,00		0,00		3.000,00		1.035,00		
			0,00		1.525,00			0,00		1.525,00		
			1.965,00		1.965,00			0,00		440,00		
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR											
351	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
352	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES											
353	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00			0,00		0,00		

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
387	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00		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										
388	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
389	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	2.000,00		0,00		
		0,00		351,63		0,00	0,00		351,63		
		2.000,00		351,63		0,00	0,00		2.000,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
390	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		351,63		0,00	0,00		351,63		
		2.000,00		351,63		0,00	0,00		2.000,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE										
391	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN										
392	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
393	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
394	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
395	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
396	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica										
	26.500,00	38.937,90		0,00		0,00	65.437,90		58.629,09		
		3.669,70		2.205,20		0,00	1.720,06		485,14		
		6.808,81		3.624,25		2.000,00	3.139,11		3.669,70		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
2474	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		2.000,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN										
397	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		1.380,34		0,00		0,00	0,00		0,00		
		1.380,34		0,00		0,00	0,00		1.380,34		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
398	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		2.289,36		2.205,20		0,00	1.720,06		485,14		
		5.428,47		3.624,25		0,00	3.139,11		2.289,36		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
399	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica										
	91.000,00	25.000,78		12.000,00		0,00	104.000,78		103.659,92		
		0,00		0,00		0,00	340,86		0,00		
		340,86		340,86		0,00	340,86		0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN										
400	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
2551	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
401	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
		0,00	340,86	0,00	0,00	0,00	340,86	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,86	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
402	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	0,00	0,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa								
403	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
404	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		4.000,00	0,00	345,04	0,00	0,00	3.654,96	3.654,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
405	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa								
406	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
407	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
408	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
409	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
410	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
411	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
412	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		16.000,00	36.345,04	0,00	7.000,00	0,00	52.345,04	0,00	
			36.000,00	2.269,40	0,00	0,00	2.851,81	2.269,40	
			45.345,04	6.914,44	0,00	0,00	4.645,04	40.700,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa								
413	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa								
414	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36.000,00	1.799,40	0,00	0,00	2.381,81	1.799,40	
			39.705,04	5.504,44	0,00	0,00	3.705,04	36.000,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
415	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa								
416	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
417	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - 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	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
418	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	470,00	0,00	470,00	470,00
			5.640,00	1.410,00	0,00	940,00	4.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
419	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		42.000,00	30.000,00	0,00	0,00	72.000,00	30.000,00
			0,00	6.864,85	0,00	7.938,22	1.073,37
			42.000,00	11.086,15	0,00	10.012,78	31.987,22
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
420	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	6.864,85	0,00	7.938,22	1.073,37
			42.000,00	11.086,15	0,00	10.012,78	31.987,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
421	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		56.000,00	12.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
			0,00	1.238,48	0,00	969,65	268,83
			68.000,00	2.761,88	0,00	2.493,05	65.506,95
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
422	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.238,48	0,00	969,65	268,83
			12.000,00	2.761,88	0,00	2.493,05	9.506,95
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
423	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
			56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
424	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00
			0,00	121,17	0,00	121,17	0,00
			800,00	432,10	0,00	432,10	367,90
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
425	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	121,17	0,00	121,17	0,00
			800,00	432,10	0,00	432,10	367,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
426	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
427	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
428	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
429	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
430	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
431	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
432	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
433	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
434	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	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

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL	Saldo Inicial		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
Órgão.....	02	Executivo	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano
Unidade Orçamentária:	02.03	Depto. Promocao e Assistencia Social	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano
Unidade Executora....	02.03.03	Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
435	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
436	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
082430007.2.128000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
440	Fonte....	1 TESOURO	0,00	61.539,01	0,00	61.539,01	0,00	61.539,01
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	169.238,10	0,00	169.238,10	0,00	169.238,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
441	Fonte....	1 TESOURO	0,00	50.022,70	0,00	50.022,70	0,00	50.022,70
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	139.327,92	0,00	139.327,92	0,00	139.327,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
442	Fonte....	1 TESOURO	0,00	724,18	0,00	724,18	0,00	724,18
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.103,56	0,00	2.103,56	0,00	2.103,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
443	Fonte....	1 TESOURO	0,00	6.074,17	0,00	6.074,17	0,00	6.074,17
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	14.490,82	0,00	14.490,82	0,00	14.490,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
444	Fonte....	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
445	Fonte....	1 TESOURO	0,00	4.717,96	0,00	4.717,96	0,00	4.717,96
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	13.315,80	0,00	13.315,80	0,00	13.315,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
446	Fonte....	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
447	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
448	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
449	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
450	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
451	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
452	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
453	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

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	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
454	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.084,16	
			2.737,25	2.737,25	0,00	2.593,86	2.737,25
			7.915,84	7.915,84	0,00	5.178,59	2.737,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
455	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.737,25	2.737,25	0,00	2.593,86	2.737,25
			7.915,84	7.915,84	0,00	5.178,59	2.737,25
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
456	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.051,59	
			5.680,79	5.680,79	0,00	5.410,29	5.680,79
			15.948,41	15.948,41	0,00	10.267,62	5.680,79
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
457	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.922,92	2.922,92	0,00	2.783,76	2.922,92
			7.937,48	7.937,48	0,00	5.014,56	2.922,92
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
458	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.757,87	2.757,87	0,00	2.626,53	2.757,87
			8.010,93	8.010,93	0,00	5.253,06	2.757,87
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
459	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
460	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
461	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.583,64	
			511,56	511,56	0,00	511,56	0,00
			1.416,36	1.416,36	0,00	1.416,36	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
462	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
463	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
2349	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			511,56	511,56	0,00	511,56	0,00
			1.416,36	1.416,36	0,00	1.416,36	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
464	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
465	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						
466	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
467	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	764,96	
			5.294,79	1.914,00	0,00	7.430,79	1.606,71
			14.235,04	9.854,25	0,00	8.247,54	5.987,50
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
468	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	307,29	0,00	307,29	0,00
			1.816,75	1.124,04	0,00	1.124,04	692,71
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
469	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

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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
470	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.399,76		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.399,76		0,00	0,00	0,00	1.399,76
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
471	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
472	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			3.895,03		1.606,71	0,00	7.123,50	1.606,71
			11.018,53		8.730,21	0,00	7.123,50	3.895,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
473	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		19.500,00		14.913,70		0,00	34.413,70	28.754,55
				0,00		0,00	965,14	0,00
			5.659,15		5.659,15	0,00	5.659,15	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
474	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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
475	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
476	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
477	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		806,14	0,00	965,14	0,00
			5.659,15		5.659,15	0,00	5.659,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
478	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		44.300,00		5.616,25		4.800,00	45.116,25	44.275,66
				0,00		0,00	0,00	0,00
			840,59		840,59	0,00	840,59	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
479	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
480	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
481	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
482	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			840,59		840,59	0,00	840,59	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
483	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		7.000,00		0,00		0,00	7.000,00	7.000,00
				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							
484	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
485	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		20.000,00		0,00		1.600,00	18.400,00	8.325,00
				0,00		1.675,00	1.675,00	675,00
			10.075,00		4.025,00	0,00	3.350,00	6.725,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
486	Fonte....: 1 TESOIRO							

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago 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	
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
487	Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL											
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		0,00		1.675,00		0,00		1.675,00			675,00	
		10.075,00		4.025,00		0,00		3.350,00			6.725,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA											
488	Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL											
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ											
489	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN											
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial											
	500,00	0,00		0,00		0,00		500,00			500,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA											
490	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN											
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial											
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ											
491	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial											
	30.000,00	0,00		62,38		0,00		29.937,62			11.789,83	
		348,33		3.188,24		0,00		2.839,91			348,33	
		18.147,79		9.628,06		0,00		9.279,73			8.868,06	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS											
492	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial											
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		0,00		2.839,91		0,00		2.839,91			0,00	
		17.039,46		8.519,73		0,00		8.519,73			8.519,73	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA											
493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC											
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial											
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		348,33		348,33		0,00		0,00			348,33	
		1.108,33		1.108,33		0,00		760,00			348,33	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
494	Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL											
	50.000,00	30.600,00		6.000,00		10.000,00		74.600,00			23,61	
		41.101,86		9.113,45		510,00		5.439,10			8.990,69	
		64.576,39		20.829,68		510,00		11.838,99			52.737,40	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
495	Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL											
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		122,76		122,76		0,00		122,76			0,00	
		122,76		122,76		0,00		122,76			0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR											
496	Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL											
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		39.000,00		6.477,84		0,00		3.705,03			6.477,84	
		47.204,00		14.681,84		0,00		8.204,00			39.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
497	Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL											
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		0,00		2.512,85		0,00		1.611,31			2.512,85	
		13.800,00		4.554,55		0,00		2.041,70			11.758,30	
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
498	Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL											
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES											
499	Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL											
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS											
500	Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL											
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		1.979,10		0,00		510,00		0,00			0,00	
		3.449,63		1.470,53		510,00		1.470,53			1.979,10	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
501	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN											
Aplicação:	500.0017 Proteção Social Especial											
	4.000,00	0,00		0,00		0,00		4.000,00			4.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS											
502	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	

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			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
503	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		18.000,00	28.862,38	0,00	0,00	46.862,38	28.937,62	
			62,38	62,38	0,00	0,00	62,38	
			17.924,76	124,76	0,00	62,38	17.862,38	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
504	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
505	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62,38	62,38	0,00	0,00	62,38	
			13.124,76	124,76	0,00	62,38	13.062,38	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
506	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
507	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
508	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
509	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
510	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
511	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
512	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
513	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
514	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
515	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
516	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
517	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.374.500,00	414.351,41	30.807,42	17.000,00	1.758.043,99	1.069.235,86	
			174.619,88	119.477,76	7.373,27	119.886,19	28.898,03	
			671.808,13	451.527,50	15.999,55	422.629,47	249.178,66	
Total Unidade Orçamentária		3.431.200,00	638.910,62	85.977,42	28.031,62	3.984.133,20	2.359.562,47	
			384.042,75	290.757,52	23.460,65	302.321,39	202.121,16	
			1.596.539,11	1.101.111,31	54.001,63	898.990,15	697.548,96	

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			
04	Administração							
04091	Defesa da Ordem Jurídica							
040910002	Suporte Administrativo - Gabinete							
040910002.2.010000	Manutencao da Assessoria Juridica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
521	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	183.048,27
			34.686,41	34.686,41	0,00	0,00	34.686,41	0,00
			76.951,73	76.951,73	0,00	0,00	76.951,73	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
522	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.117,21	29.117,21	0,00	0,00	29.117,21	0,00
			60.774,51	60.774,51	0,00	0,00	60.774,51	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
523	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.484,42	1.484,42	0,00	0,00	1.484,42	0,00
			4.311,88	4.311,88	0,00	0,00	4.311,88	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
524	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.914,88	3.914,88	0,00	0,00	3.914,88	0,00
			11.371,80	11.371,80	0,00	0,00	11.371,80	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
525	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
526	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,90	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00
			493,54	493,54	0,00	0,00	493,54	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
527	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
528	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	18.571,50
			2.761,81	2.761,81	0,00	0,00	2.123,35	2.761,81
			7.428,50	7.428,50	0,00	0,00	4.666,69	2.761,81
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
529	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.761,81	2.761,81	0,00	0,00	2.123,35	2.761,81
			7.428,50	7.428,50	0,00	0,00	4.666,69	2.761,81
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
530	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.187,97
			623,81	623,81	0,00	0,00	594,11	623,81
			1.812,03	1.812,03	0,00	0,00	1.188,22	623,81
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
531	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			623,81	623,81	0,00	0,00	594,11	623,81
			1.812,03	1.812,03	0,00	0,00	1.188,22	623,81
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
532	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
533	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
534	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
535	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2350	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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: 02.04 Departamento Jurídico
Unidade Executora...: 02.04.01 Assessoria Jurídica

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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
4.4.90.52.28.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa								
2473 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
552 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00
		8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00
Total Unidade Executora								
	334.000,00	7.416,10	36,10	0,00	341.380,00	235.095,46		
		53.662,89	49.706,43	0,00	39.797,54	14.870,02		
		106.284,54	102.328,08	0,00	87.458,06	18.826,48		
Total Unidade Orçamentária								
	334.000,00	7.416,10	36,10	0,00	341.380,00	235.095,46		
		53.662,89	49.706,43	0,00	39.797,54	14.870,02		
		106.284,54	102.328,08	0,00	87.458,06	18.826,48		

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	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
04	Administração										
04121	Planejamento e Orçamento										
041210008	Gestão e Planejamento										
041210008.2.011000	Manutenção Assessoria Planejamento										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
556	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	280.583,22			
			39.961,18	39.961,18	0,00	0,00	39.961,18	0,00			
			80.416,78	80.416,78	0,00	0,00	80.416,78	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
557	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			29.254,60	29.254,60	0,00	0,00	29.254,60	0,00			
			49.358,48	49.358,48	0,00	0,00	49.358,48	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES										
558	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.346,02	4.346,02	0,00	0,00	4.346,02	0,00			
			12.624,12	12.624,12	0,00	0,00	12.624,12	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
559	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.315,20	2.315,20	0,00	0,00	2.315,20	0,00			
			6.725,14	6.725,14	0,00	0,00	6.725,14	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
560	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.116,96	1.116,96	0,00	0,00	1.116,96	0,00			
			3.244,50	3.244,50	0,00	0,00	3.244,50	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
561	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.928,40	2.928,40	0,00	0,00	2.928,40	0,00			
			8.464,54	8.464,54	0,00	0,00	8.464,54	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO										
562	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
563	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,46			
			720,72	720,72	0,00	0,00	686,39	720,72			
			1.704,54	1.704,54	0,00	0,00	983,82	720,72			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
564	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			720,72	720,72	0,00	0,00	686,39	720,72			
			1.704,54	1.704,54	0,00	0,00	983,82	720,72			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI										
565	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	33.079,53			
			3.073,86	3.073,86	0,00	0,00	2.927,48	3.073,86			
			8.920,47	8.920,47	0,00	0,00	5.846,61	3.073,86			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN										
566	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			812,69	812,69	0,00	0,00	773,99	812,69			
			2.360,67	2.360,67	0,00	0,00	1.547,98	812,69			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL										
567	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.261,17	2.261,17	0,00	0,00	2.153,49	2.261,17			
			6.559,80	6.559,80	0,00	0,00	4.298,63	2.261,17			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI										
568	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.575,44			
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00			
			424,56	424,56	0,00	0,00	424,56	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL										
569	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL										
570	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA										
2351	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00			
			424,56	424,56	0,00	0,00	424,56	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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
571	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
572	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	801,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,50	0,00	198,50	0,00	51,50	198,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
573	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,50	0,00	198,50	0,00	51,50	198,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
574	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.950,00	1.279,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,70	0,00
		670,70	0,00	670,70	0,00	0,00	670,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2554	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2547	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
575	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,70	0,00
		670,70	0,00	670,70	0,00	0,00	670,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
576	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	90,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	959,40	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
577	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	959,40	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
578	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
579	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	134.070,31
		22.451,45	0,00	4.878,87	0,00	0,00	7.374,51	1.799,40
		45.929,69	0,00	19.590,12	0,00	0,00	17.790,72	28.138,97
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
580	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00
		177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	177,56	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
581	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	1.799,40	0,00	0,00	1.323,23	1.799,40
		22.646,46	0,00	4.445,86	0,00	0,00	2.646,46	20.000,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
582	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.362,67	0,00	2.990,69	0,00	0,00	5.962,50	0,00
		23.105,67	0,00	14.966,70	0,00	0,00	14.966,70	8.138,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
583	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
585	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	705,00	0,00	0,00	19.295,00	19.103,12

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			
		0,00	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00
		191,88		191,88		0,00	191,88	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
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
		191,88		191,88		0,00	191,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
587	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
588	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	614.000,00	755,00	66.353,37	755,00	48.780,79	0,00	614.000,00	474.583,48
			139.416,52		113.076,95	51,50	51.766,42	5.593,98
							107.482,97	31.933,55
Total Unidade Orçamentária	614.000,00	755,00	66.353,37	755,00	48.780,79	0,00	614.000,00	474.583,48
			139.416,52		113.076,95	51,50	51.766,42	5.593,98
							107.482,97	31.933,55

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			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220009	Suporte e Controle Administrativo							
041220009.1.003000	Obras e Reformas Páco Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
589	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
590	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220009.1.248000	Reforma Fórum da Comarca de Conchal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
591	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
592	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220009.2.012000	Manutenção dos Serviços Administrativos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
596	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	991.004,84	
		122.980,02	122.980,02	0,00	0,00	122.980,02	0,00	
		308.995,16	308.995,16	0,00	0,00	308.995,16	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
597	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.110,73	70.110,73	0,00	0,00	70.110,73	0,00	
		158.282,25	158.282,25	0,00	0,00	158.282,25	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
598	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.782,70	18.782,70	0,00	0,00	18.782,70	0,00	
		54.559,22	54.559,22	0,00	0,00	54.559,22	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
599	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.885,15	18.885,15	0,00	0,00	18.885,15	0,00	
		54.475,89	54.475,89	0,00	0,00	54.475,89	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
600	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.473,82	2.473,82	0,00	0,00	2.473,82	0,00	
		5.793,86	5.793,86	0,00	0,00	5.793,86	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
601	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.727,62	12.727,62	0,00	0,00	12.727,62	0,00	
		35.883,94	35.883,94	0,00	0,00	35.883,94	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
602	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
603	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	500,00	506,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	0,92	
		514,80	514,80	0,00	0,00	490,28	514,80	
		1.005,08	1.005,08	0,00	0,00	490,28	514,80	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
604	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		514,80	514,80	0,00	0,00	490,28	514,80	
		1.005,08	1.005,08	0,00	0,00	490,28	514,80	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
605	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	157.000,00	0,00	506,00	0,00	0,00	156.494,00	119.149,95	
		13.834,88	13.834,88	0,00	0,00	12.128,49	13.834,88	
		37.344,05	37.344,05	0,00	0,00	23.509,17	13.834,88	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
606	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.450,27	4.450,27	0,00	0,00	3.703,84	4.450,27	
		11.556,59	11.556,59	0,00	0,00	7.106,32	4.450,27	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
607	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.384,61	9.384,61	0,00	0,00	8.424,65	9.384,61	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.06 Departamento de Administracao
Unidade Executora....: 02.06.01 Administracao 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			
			25.787,46		25.787,46			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
608	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00		0,00		0,00	8.000,00	5.874,43
			1.081,57	1.081,57		0,00	1.081,57	0,00
			2.125,57	2.125,57		0,00	2.125,57	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
609	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
610	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2352	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.081,57	1.081,57		0,00	1.081,57	0,00
			2.125,57	2.125,57		0,00	2.125,57	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
611	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
612	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	784,76
			215,24	215,24		84,76	215,24	0,00
			215,24	215,24		84,76	215,24	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
613	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			215,24	215,24		84,76	215,24	0,00
			215,24	215,24		84,76	215,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
614	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	78.000,00		0,00		0,00	78.000,00	1.353,52
			16.173,15	16.298,55		0,00	40.864,75	16.138,65
			76.646,48	64.601,68		0,00	48.463,03	28.183,45
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
615	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	624,84		0,00	0,00	624,84
			11.643,59	2.268,43		0,00	1.643,59	10.000,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
616	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
617	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.096,20		0,00	3.413,76	1.096,20
			4.509,96	4.509,96		0,00	3.413,76	1.096,20
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
618	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
2513	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	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							
619	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			14.278,70	12.985,10		0,00	13.197,00	12.985,10
			27.475,70	26.182,10		0,00	13.197,00	14.278,70
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
620	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			227,04	0,00		0,00	164,00	0,00
			391,04	164,00		0,00	164,00	227,04
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2508	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			75,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			75,00	0,00		0,00	0,00	75,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
621	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	242,00	0,00
		242,00	242,00	0,00	242,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.592,41	1.592,41	0,00	23.847,99	1.432,51
		32.309,19	31.235,19	0,00	29.802,68	2.506,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
623	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	303,00
		207,00	207,00	0,00	207,00	0,00
		6.197,00	207,00	0,00	207,00	5.990,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2429	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		207,00	207,00	0,00	207,00	0,00
		6.197,00	207,00	0,00	207,00	5.990,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	103.304,06
		0,00	18.099,42	0,00	35.927,35	0,00
		126.695,94	54.298,26	0,00	54.298,26	72.397,68
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.099,42	0,00	35.927,35	0,00
		126.695,94	54.298,26	0,00	54.298,26	72.397,68
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
626	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	20.973,33
		2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
		7.026,67	7.026,67	0,00	4.676,67	2.350,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
		7.026,67	7.026,67	0,00	4.676,67	2.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
628	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	7.558,16
		53.392,14	31.576,82	0,00	34.894,16	27.663,63
		272.441,84	101.090,19	0,00	73.426,56	199.015,28
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
629	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.024,88	0,00	10.749,34	7.024,88
		50.000,00	24.190,65	0,00	17.165,77	32.834,23
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- 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	450,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.250,00	1.279,65	0,00	1.279,65	0,00
		9.927,90	3.838,95	0,00	3.838,95	6.088,95
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- 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	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
633	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.945,00	4.200,00	0,00	4.200,00	745,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
634	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa			
635	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	7.917,36	0,00	5.028,26	7.917,36
		59.262,58	17.179,94	0,00	9.262,58	50.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.020,44	0,00	8.436,33	8.020,44
		31.500,00	24.263,80	0,00	16.243,36	15.256,64

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
637	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
638	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
639	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		397,14	7.334,49	0,00	8.950,58	4.700,95
		116.356,36	26.966,85	0,00	22.265,90	94.090,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
640	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
	4.500,00	0,00	2.600,00	0,00	1.900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2401	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
641	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	37.764,04
		0,00	20.636,41	0,00	15.534,05	13.439,83
		104.235,96	47.279,74	0,00	33.839,91	70.396,05
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa					
642	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.365,12	0,00	1.365,12	0,00
		10.920,96	4.095,36	0,00	4.095,36	6.825,60
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
643	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.735,00	0,00	7.735,00	12.735,00
		69.615,00	28.205,00	0,00	15.470,00	54.145,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
644	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.536,29	0,00	6.433,93	704,83
		23.700,00	14.979,38	0,00	14.274,55	9.425,45
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
645	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					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
647	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.112,00
		0,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00
		4.888,00	4.398,00	0,00	4.398,00	490,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
649	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
650	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00
		4.888,00	4.398,00	0,00	4.398,00	490,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
651	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
	4.000,00	600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2423	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
Total Unidade Executora	3.244.500,00	15.106,00	3.106,00	0,00	3.256.500,00	2.302.183,01	210.748,80	227.794,71	84,76	270.411,91	73.941,79
		954.316,99	630.486,64	84,76	556.544,85	397.772,14					

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	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
26	Transporte										
26122	Administração Geral										
261220009	Suporte e Controle Administrativo										
261220009.2.013000	Manutenção Serviços Transportes Urbanos										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
655	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	86.445,77			
			9.775,47	9.775,47	0,00	0,00	9.775,47	0,00			
			30.554,23	30.554,23	0,00	0,00	30.554,23	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
656	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8.367,25	8.367,25	0,00	0,00	8.367,25	0,00			
			23.946,01	23.946,01	0,00	0,00	23.946,01	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES										
657	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
658	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
659	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			
			1.011,57	1.011,57	0,00	0,00	1.011,57	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
660	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.408,22	1.408,22	0,00	0,00	1.408,22	0,00			
			5.596,65	5.596,65	0,00	0,00	5.596,65	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO										
661	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
662	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
663	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
664	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.650,50			
			933,32	933,32	0,00	0,00	888,88	933,32			
			3.349,50	3.349,50	0,00	0,00	2.416,18	933,32			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN										
665	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			344,93	344,93	0,00	0,00	328,51	344,93			
			1.001,95	1.001,95	0,00	0,00	657,02	344,93			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL										
666	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			588,39	588,39	0,00	0,00	560,37	588,39			
			2.347,55	2.347,55	0,00	0,00	1.759,16	588,39			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO										
667	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.787,72			
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00			
			212,28	212,28	0,00	0,00	212,28	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL										
668	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL										
669	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA										
2353	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00			
			212,28	212,28	0,00	0,00	212,28	0,00			

Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora....	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		
					8.000,00		719,76		0,00		529,29	719,76
					9.323,23		2.042,99		0,00		1.323,23	8.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
685	Fonte....:	1	TESOURO									
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,95	6.083,23
					0,00	0,00	3.131,37	0,00	0,00	0,00	3.189,95	13.810,05
					17.000,00		9.273,18		0,00			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES											
686	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS											
687	Fonte....:	1	TESOURO									
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.185,10	36.680,00
					0,00	1.470,00	41.470,00	0,00	0,00	0,00	118.412,48	306.680,00
					425.092,48		155.092,48		0,00			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C											
688	Fonte....:	1	TESOURO									
	Aplicação:	110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN											
689	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
690	Fonte....:	1	TESOURO									
	Aplicação:	110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS											
691	Fonte....:	1	TESOURO									
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
692	Fonte....:	1	TESOURO									
	Aplicação:	110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS											
693	Fonte....:	1	TESOURO									
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS											
694	Fonte....:	1	TESOURO									
	Aplicação:	110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora				643.000,00	120.000,00	0,00	58.912,50	265,60	0,00	763.000,00	217.744,48	
					37.344,05		210.700,18	0,00		91.747,21	46.273,01	
					544.989,92			0,00		164.427,17	380.562,75	
Total Unidade Orçamentária				3.887.500,00	135.106,00	3.106,00	286.707,21	265,60	84,76	4.019.500,00	2.519.927,49	
					248.092,85		841.186,82	84,76		362.159,12	120.214,80	
					1.499.306,91			84,76		720.972,02	778.334,89	

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			
04	Administração							
04128	Formação de Recursos Humanos							
041280009	Suporte e Controle Administrativo							
041280009.2.014000	Manutenção Recursos Humanos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
698	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	506.276,60
			65.591,66	65.591,66	0,00	0,00	65.591,66	0,00
			155.723,40	155.723,40	0,00	0,00	155.723,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
699	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.181,77	33.181,77	0,00	0,00	33.181,77	0,00
			62.342,23	62.342,23	0,00	0,00	62.342,23	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
700	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.003,11	9.003,11	0,00	0,00	9.003,11	0,00
			26.151,85	26.151,85	0,00	0,00	26.151,85	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
701	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.788,57	18.788,57	0,00	0,00	18.788,57	0,00
			53.857,45	53.857,45	0,00	0,00	53.857,45	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
702	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878,85	878,85	0,00	0,00	878,85	0,00
			2.552,85	2.552,85	0,00	0,00	2.552,85	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
703	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.739,36	3.739,36	0,00	0,00	3.739,36	0,00
			10.819,02	10.819,02	0,00	0,00	10.819,02	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
704	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
705	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	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							
706	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
707	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		130.000,00	2.542,13	0,00	0,00	0,00	132.542,13	0,00
			0,00	10.604,09	0,00	0,00	10.604,09	0,00
			132.542,13	32.868,52	0,00	0,00	32.868,52	99.673,61
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
708	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.604,09	0,00	0,00	10.604,09	0,00
			132.542,13	32.868,52	0,00	0,00	32.868,52	99.673,61
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
709	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	113.812,35
			5.400,72	5.400,72	0,00	0,00	5.143,55	5.400,72
			16.187,65	16.187,65	0,00	0,00	10.786,93	5.400,72
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
710	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.010,27	1.010,27	0,00	0,00	962,17	1.010,27
			3.443,03	3.443,03	0,00	0,00	2.432,76	1.010,27
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
711	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.390,45	4.390,45	0,00	0,00	4.181,38	4.390,45
			12.744,62	12.744,62	0,00	0,00	8.354,17	4.390,45
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
712	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.275,44
			146,16	494,16	0,00	0,00	494,16	0,00
			3.724,56	1.395,56	0,00	0,00	1.395,56	2.329,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
713	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora....	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
					0,00		3.510,00		0,00	3.510,00	3.510,00
				31.590,00			10.530,00		0,00	7.020,00	24.570,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa								
728	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										
729	Fonte....:	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	188,00	0,00	0,00	812,00	812,00	812,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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								
730	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
731	Fonte....:	1	TESOURO								
	Aplicação:	110.0000	GERAL	5.000,00	0,00	561,00	0,00	0,00	4.439,00	4.322,20	4.322,20
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					116,80	116,80	0,00	0,00	116,80	116,80	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa								
732	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
					116,80	116,80	0,00	0,00	116,80	116,80	0,00
Total Unidade Executora				1.044.000,00	3.291,13	3.291,13	0,00	0,00	1.044.000,00	648.606,21	648.606,21
					112.686,19	93.041,26	0,00	0,00	93.552,35	16.001,35	16.001,35
					395.393,79	238.224,16	0,01	0,01	222.222,81	173.170,98	173.170,98
Total Unidade Orçamentária				1.044.000,00	3.291,13	3.291,13	0,00	0,00	1.044.000,00	648.606,21	648.606,21
					112.686,19	93.041,26	0,00	0,00	93.552,35	16.001,35	16.001,35
					395.393,79	238.224,16	0,01	0,01	222.222,81	173.170,98	173.170,98

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			
04	Administração							
04123	Administração Financeira							
041230009	Suporte e Controle Administrativo							
041230009.2.015000	Manutenção Serviço Tesouraria e Contadoria							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
736	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	513.098,30
			49.342,11	49.342,11	0,00	0,00	49.342,11	0,00
			131.901,70	131.901,70	0,00	0,00	131.901,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
737	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.760,11	19.760,11	0,00	0,00	19.760,11	0,00
			47.603,83	47.603,83	0,00	0,00	47.603,83	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
738	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.833,63	7.833,63	0,00	0,00	7.833,63	0,00
			22.754,81	22.754,81	0,00	0,00	22.754,81	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
739	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.843,53	16.843,53	0,00	0,00	16.843,53	0,00
			46.405,19	46.405,19	0,00	0,00	46.405,19	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
740	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.989,80	1.989,80	0,00	0,00	1.989,80	0,00
			6.870,80	6.870,80	0,00	0,00	6.870,80	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
741	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.915,04	2.915,04	0,00	0,00	2.915,04	0,00
			8.267,07	8.267,07	0,00	0,00	8.267,07	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
742	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
743	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	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							
744	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
745	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	48.089,58
			4.706,59	4.706,59	0,00	0,00	4.465,59	4.706,59
			13.910,42	13.910,42	0,00	0,00	9.203,83	4.706,59
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
746	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.707,06	1.707,06	0,00	0,00	1.608,91	1.707,06
			5.203,88	5.203,88	0,00	0,00	3.496,82	1.707,06
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
747	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.999,53	2.999,53	0,00	0,00	2.856,68	2.999,53
			8.706,54	8.706,54	0,00	0,00	5.707,01	2.999,53
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
748	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.511,68
			292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
			988,32	988,32	0,00	0,00	988,32	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
749	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
750	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2355	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
			988,32	988,32	0,00	0,00	988,32	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		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
751	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
752	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	942,38
			57,62	57,62	42,38	0,00	57,62	0,00
			57,62	57,62	42,38	0,00	57,62	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
753	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,62	57,62	42,38	0,00	57,62	0,00
			57,62	57,62	42,38	0,00	57,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
754	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.140,90
			270,00	270,00	0,00	0,00	273,10	270,00
			859,10	859,10	0,00	0,00	589,10	270,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2485	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
			270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
755	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	273,10	0,00
			589,10	589,10	0,00	0,00	589,10	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
756	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	24.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.925,00
			40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.075,00	29.925,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
757	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.925,00
			40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.075,00	29.925,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
758	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.297,23
			2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.619,44	2.600,00
			7.702,77	7.702,77	0,00	0,00	5.102,77	2.600,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
759	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.619,44	2.600,00
			7.702,77	7.702,77	0,00	0,00	5.102,77	2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
760	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	62.374,42
			28.462,14	5.617,19	0,00	0,00	6.087,93	2.981,30
			87.625,58	21.411,41	264,64	0,00	18.430,11	69.195,47
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2451	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
			275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS							
761	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
762	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.000,00	2.519,16	0,00	0,00	1.852,52	2.519,16
			31.969,68	6.488,84	264,64	0,00	3.969,68	28.000,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
763	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.528,79	0,00	0,00	2.528,79	0,00
			50.800,00	10.066,67	0,00	0,00	10.066,67	40.733,33
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
764	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187,14	294,24	0,00	0,00	1.706,62	187,14
			4.580,90	4.580,90	0,00	0,00	4.393,76	187,14
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
765	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.290,00

Prefeitura Municipal de Conchal

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			
		0,00	46.710,00	0,00	15.570,00	0,00	10.380,00	36.330,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
766	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
767	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00
		0,00	46.710,00	15.570,00	0,00	0,00	10.380,00	36.330,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
769	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
		0,00	0,00	80.778,58	0,00	0,00	80.778,58	0,00
		0,00	1.200.000,00	331.303,19	0,00	0,00	331.303,19	868.696,81
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							
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	80.778,58	0,00	0,00	80.778,58	0,00
		0,00	1.200.000,00	331.303,19	0,00	0,00	331.303,19	868.696,81
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
771	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS							
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	0,00	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							
773	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES							
2521	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
775	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
		0,00	7.500,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	4.600,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
776	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
		0,00	7.500,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	4.600,00
28	Encargos Especiais							
28843	Serviço da Dívida Interna							
288430000	Operações Especiais							
288430000.0.014000	Aporte Financeiro - Taxa de Administração CONCHALPREV							
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							
777	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	150.056,77
		0,00	0,00	58.328,60	0,00	0,00	58.328,60	0,00
		0,00	699.943,23	174.985,80	0,00	0,00	174.985,80	524.957,43
288430000.0.022000	Parcelamento - CONCHALPREV - Lei 2.139 de 27/10/2017							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
778	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
		0,00	0,00	17.032,36	0,00	0,00	17.032,36	0,00
		0,00	235.000,00	50.389,74	0,00	0,00	50.389,74	184.610,26
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
779	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	17.032,36	0,00	0,00	17.032,36	0,00
		0,00	235.000,00	50.389,74	0,00	0,00	50.389,74	184.610,26
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
780	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	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	
	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	
		0,00	19.042,36	0,00	19.042,36	0,00	
		191.000,00	57.127,08	0,00	57.127,08	133.872,92	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa
781	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	19.042,36	0,00	19.042,36	0,00	
		191.000,00	57.127,08	0,00	57.127,08	133.872,92	
288430000.0.027000	Parcelamento Precatório Regime Especial (1&RCL)						
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
782	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS						- Desdobramento da Despesa
2411	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	
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS						- 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	
288430000.0.029000	Reparcelamento Especial - CONCHALPREV - Lei 457 de 27/10/2017						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
784	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
		0,00	27.586,05	0,00	27.586,05	0,00	
		400.000,00	81.853,45	0,00	81.853,45	318.146,55	
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa
785	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	27.586,05	0,00	27.586,05	0,00	
		400.000,00	81.853,45	0,00	81.853,45	318.146,55	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
786	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	
		0,00	48.710,82	0,00	48.710,82	0,00	
		585.000,00	146.132,46	0,00	146.132,46	438.867,54	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa
787	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	48.710,82	0,00	48.710,82	0,00	
		585.000,00	146.132,46	0,00	146.132,46	438.867,54	
288430000.0.030000	Parcelamento Especial CONCHALPREV - Lei 458 de 27/10/2017						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
788	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	
		0,00	21.111,82	0,00	21.111,82	0,00	
		318.000,00	62.643,08	0,00	62.643,08	255.356,92	
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa
789	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	21.111,82	0,00	21.111,82	0,00	
		318.000,00	62.643,08	0,00	62.643,08	255.356,92	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
790	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	447.400,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	
		0,00	37.278,76	0,00	37.278,76	0,00	
		447.400,00	111.836,28	0,00	111.836,28	335.563,72	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa
791	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	37.278,76	0,00	37.278,76	0,00	
		447.400,00	111.836,28	0,00	111.836,28	335.563,72	
288430000.0.041000	Parcelamento Receita Federal - PASEP						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
792	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	0,00	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	
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa
793	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
794	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						- Desdobramento da Despesa
795	Fonte....: 1 TESOURO						
	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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430000.0.042000	Parcelamento ConchalPrev 2019 - Lei n.o. 2.196 de 08/08/2019 alterada pela Lei							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
796	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
			0,00	16.180,57	0,00	0,00	16.180,57	0,00
			280.000,00	47.443,35	0,00	0,00	47.443,35	232.556,65
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
797	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.180,57	0,00	0,00	16.180,57	0,00
			280.000,00	47.443,35	0,00	0,00	47.443,35	232.556,65
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
798	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
			0,00	31.781,45	0,00	0,00	31.781,45	0,00
			382.000,00	95.344,35	0,00	0,00	95.344,35	286.655,65
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
799	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.781,45	0,00	0,00	31.781,45	0,00
			382.000,00	95.344,35	0,00	0,00	95.344,35	286.655,65
288430000.0.043000	Reparcelamento ConchalPrev 2019 - Lei 2.197 de 08/08/2019 alterada pela Lei 2.20							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
800	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
			0,00	11.274,02	0,00	0,00	11.274,02	0,00
			160.000,00	33.056,76	0,00	0,00	33.056,76	126.943,24
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
801	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.274,02	0,00	0,00	11.274,02	0,00
			160.000,00	33.056,76	0,00	0,00	33.056,76	126.943,24
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
802	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
			0,00	22.144,13	0,00	0,00	22.144,13	0,00
			266.000,00	66.432,39	0,00	0,00	66.432,39	199.567,61
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
803	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.144,13	0,00	0,00	22.144,13	0,00
			266.000,00	66.432,39	0,00	0,00	66.432,39	199.567,61
288430000.0.044000	Parcelamento ConchalPrev - Lei 2.217 de 13/05/2020							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
804	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
			0,00	13.080,24	0,00	0,00	13.080,24	0,00
			234.000,00	38.091,15	0,00	0,00	38.091,15	195.908,85
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
805	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.080,24	0,00	0,00	13.080,24	0,00
			234.000,00	38.091,15	0,00	0,00	38.091,15	195.908,85
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
806	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00
			0,00	34.052,57	0,00	0,00	34.052,57	0,00
			409.000,00	102.157,71	0,00	0,00	102.157,71	306.842,29
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
807	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	34.052,57	0,00	0,00	34.052,57	0,00
			409.000,00	102.157,71	0,00	0,00	102.157,71	306.842,29
99	Reservas							
99999	Reserva de Contingência							
999990999	Reserva de Contingência							
999990999.2.099000	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
808	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	9.256.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.256.400,00	3.111.801,26
		85.730,78	511.458,16	42,38	42,38	42,38	514.610,44	20.672,89
		6.144.598,74	1.609.098,13	307,02	307,02	307,02	1.588.425,24	4.556.173,50
Total Unidade Orçamentária	9.256.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.256.400,00	3.111.801,26
		85.730,78	511.458,16	42,38	42,38	42,38	514.610,44	20.672,89
		6.144.598,74	1.609.098,13	307,02	307,02	307,02	1.588.425,24	4.556.173,50

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			
04	Administração							
04129	Administração de Receitas							
041290009	Suporte e Controle Administrativo							
041290009.2.016000	Manutenção Serviços Tributação							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
809	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.763,37
			769,99	769,99	0,00	0,00	769,99	0,00
			2.236,63	2.236,63	0,00	0,00	2.236,63	0,00
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O - Desdobramento da Despesa							
810	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			769,99	769,99	0,00	0,00	769,99	0,00
			2.236,63	2.236,63	0,00	0,00	2.236,63	0,00
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa							
811	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
815	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	354.180,06
			58.723,70	58.723,70	0,00	0,00	58.723,70	0,00
			145.819,94	145.819,94	0,00	0,00	145.819,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
816	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.787,38	32.787,38	0,00	0,00	32.787,38	0,00
			73.846,44	73.846,44	0,00	0,00	73.846,44	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
817	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.271,87	6.271,87	0,00	0,00	6.271,87	0,00
			18.218,31	18.218,31	0,00	0,00	18.218,31	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
818	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.839,30	13.839,30	0,00	0,00	13.839,30	0,00
			37.527,03	37.527,03	0,00	0,00	37.527,03	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
819	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.820,85	1.820,85	0,00	0,00	1.820,85	0,00
			4.909,11	4.909,11	0,00	0,00	4.909,11	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
820	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.004,30	4.004,30	0,00	0,00	4.004,30	0,00
			11.319,05	11.319,05	0,00	0,00	11.319,05	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
821	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
822	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	1.935,46	0,00	0,00	0,00	2.435,46	0,40
			1.029,60	1.029,60	0,00	0,00	980,56	1.029,60
			2.435,06	2.435,06	0,00	0,00	1.405,46	1.029,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
823	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.029,60	1.029,60	0,00	0,00	980,56	1.029,60
			2.435,06	2.435,06	0,00	0,00	1.405,46	1.029,60
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
824	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	53.948,03
			5.655,36	5.655,36	0,00	0,00	5.373,92	5.655,36
			16.051,97	16.051,97	0,00	0,00	10.396,61	5.655,36
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
825	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.998,47	1.998,47	0,00	0,00	1.903,31	1.998,47
			5.453,86	5.453,86	0,00	0,00	3.455,39	1.998,47
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
826	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.656,89	3.656,89	0,00	0,00	3.470,61	3.656,89
			10.598,11	10.598,11	0,00	0,00	6.941,22	3.656,89
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
827	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		9.000,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	7.970,00	6.484,04
			511,56	511,56	0,00	0,00	511,56	0,00
			1.485,96	1.485,96	0,00	0,00	1.485,96	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 Pago no Mês	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		
		3.400,00	8.400,00	4.000,00	6.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E								
2452	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
			293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
843	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
844	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	3.598,80	0,00	0,00	2.646,45	5.028,26	3.598,80
			45.028,26	8.627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
845	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.866,86	44.768,60	102,90	0,00	43.646,50	0,00	1.246,86
			385.523,36	136.063,76	19.720,92	0,00	134.816,90	0,00	250.706,46
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
846	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	64.957,90
			0,00	36.650,60	0,00	0,00	21.175,66	0,00	36.179,29
			157.042,10	62.820,60	0,00	0,00	26.641,31	0,00	130.400,79
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
847	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
848	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36.650,60	0,00	0,00	21.175,66	0,00	36.179,29
			157.042,10	62.820,60	0,00	0,00	26.641,31	0,00	130.400,79
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
849	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
850	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
851	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
852	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	147.312,09
			2.413,23	2.413,23	0,00	0,00	2.413,23	0,00	0,00
			2.687,91	2.687,91	0,00	0,00	2.687,91	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
853	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.413,23	0,00	0,00	2.413,23	0,00	0,00
			2.687,91	2.687,91	0,00	0,00	2.687,91	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
854	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	10,00
			72.990,00	72.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.990,00
			72.990,00	72.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.990,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
2426	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
2493	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72.990,00	72.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.990,00
			72.990,00	72.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.990,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
855	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Executora

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				Anulado no Mês
	1.428.500,00	71.935,46	190.399,80	1.935,46	233.103,44	106,60	1.498.500,00	653.597,29	
		844.796,11		462.766,31		203,90	138.249,32	126.592,91	
						19.821,92	336.173,40	508.622,71	
Total Unidade Orçamentária	1.428.500,00	71.935,46	190.399,80	1.935,46	233.103,44	106,60	1.498.500,00	653.597,29	
		844.796,11		462.766,31		203,90	138.249,32	126.592,91	
						19.821,92	336.173,40	508.622,71	

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			
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							
856	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	67.095,63	0,00	0,00	0,00	117.095,63	107.042,29
			10.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,34
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
857	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,34
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
858	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	79.895,08
			520.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			520.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	520.104,92
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
859	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			520.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			520.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	520.104,92
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
860	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
861	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.141000	Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
862	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
863	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.242000	Construção de imóvel para implantação "Poupatempo"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
864	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	575.000,00	164.419,27	0,00	0,00	0,00	739.419,27	165.274,25
			0,00	130.191,97	0,00	0,00	158.414,43	121.534,21
			574.145,02	327.765,38	0,00	0,00	206.231,17	367.913,85
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
865	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	130.191,97	0,00	0,00	158.414,43	121.534,21
			574.145,02	327.765,38	0,00	0,00	206.231,17	367.913,85
154510011.1.244000	Construção de Rede de Esgoto e Estação Elevatória (Núcleo Visconde de Indaiatuba)							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2385	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	635.211,13	0,00	0,00	0,00	635.211,13	45.813,60
			0,00	16.749,41	0,00	0,00	888,14	15.861,27
			589.397,53	16.749,41	0,00	0,00	888,14	588.509,39
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2386	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.749,41	0,00	0,00	888,14	15.861,27
			589.397,53	16.749,41	0,00	0,00	888,14	588.509,39
154510011.1.246000	Desapropriação de Área para Implantação de Loteamento							
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
866	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS							
867	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.253000	Obra de Drenagem da Rua Antonio Zavarize - Jardim Boa Vista							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
868	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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							
869	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	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.254000	Desapropriação para o Projeto de Drenagem, imóvel da Rua Antonio Zavarize						
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
870	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.99.00.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
871	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
154510011.1.255000	Infraestrutura do Distrito Industrial "Benedito Delfino Silva"						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
872	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	400.000,00	744.422,96	0,00	0,00	1.144.422,96	1.144.422,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
873	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
154510011.1.257000	Execução de Ponte Rural Travessia Ribeirão Conchal - Tujuguba						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2397	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	74.718,51	0,00	0,00	74.718,51	74.718,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2398	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R						
	0,00	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	
		0,00	0,00	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						
2400	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510011.1.268000	Execução de sistema de drenagem no trecho da rua "Carmem Zafra G. de Puertas"						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2466	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	398.432,54	0,00	0,00	398.432,54	398.432,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2467	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
154510011.2.017000	Manutenção Serviços de Obras e Conservacao						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
877	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	96.300,00	
		10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	
		30.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
878	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	
		6.588,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
879	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.065,21	5.065,21	0,00	5.065,21	0,00	
		14.713,21	14.713,21	0,00	14.713,21	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
880	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.110,51	3.110,51	0,00	3.110,51	0,00	
		8.654,35	8.654,35	0,00	8.654,35	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
881	Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						

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
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
882	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			256,28	256,28	0,00	256,28	0,00
			744,44	744,44	0,00	744,44	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
883	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
884	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
885	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
886	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.590,89
			1.517,89	1.517,89	0,00	1.445,61	1.517,89
			4.409,11	4.409,11	0,00	2.891,22	1.517,89
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
887	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.517,89	1.517,89	0,00	1.445,61	1.517,89
			4.409,11	4.409,11	0,00	2.891,22	1.517,89
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
888	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
889	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.787,72
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00
			212,28	212,28	0,00	212,28	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
890	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
891	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
2357	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			73,08	73,08	0,00	73,08	0,00
			212,28	212,28	0,00	212,28	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
892	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
893	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
894	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
895	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
896	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2486	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
897	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
898	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
899	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
900	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
901	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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							
902	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
903	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.680,00
			800,00		800,00		800,00	800,00
			2.320,00		2.320,00		1.520,00	800,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
904	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		800,00	800,00
			2.320,00		2.320,00		1.520,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
905	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	16.336,00
			4.151,16		511,04		10.970,14	422,26
			15.664,00		12.023,88		11.601,62	4.062,38
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
906	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88,78		88,78		88,78	0,00
			88,78		88,78		88,78	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
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		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							
2487	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
908	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
909	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00		359,88		264,65	359,88
			4.529,30		889,18		529,30	4.000,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
910	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,38		62,38		10.616,71	62,38
			11.045,92		11.045,92		10.983,54	62,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
911	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
912	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		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
913	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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							
914	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
915	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							
916	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
917	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0020 Convenios Estaduais							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
918	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0020 Convenios Estaduais							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
919	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	100.0026 Remuneração Convênios da União							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
920	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	100.0026 Remuneração Convênios da União							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
921	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
923	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							
	3.000,00	0,00	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	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
924	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Unidade Executora	3.007.500,00	2.723.156,04	0,00	0,00	5.730.656,04	3.983.649,84		
		547.400,39	160.543,39	0,00	183.291,40	140.135,63		
		1.747.006,20	394.180,06	0,00	254.044,43	1.492.961,77		
Total Unidade Orçamentária	3.007.500,00	2.723.156,04	0,00	0,00	5.730.656,04	3.983.649,84		
		547.400,39	160.543,39	0,00	183.291,40	140.135,63		
		1.747.006,20	394.180,06	0,00	254.044,43	1.492.961,77		

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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.591,33	3.591,33	3.591,33	3.591,33	0,00	3.591,33	0,00
		10.431,95	10.431,95	10.431,95	10.431,95	0,00	10.431,95	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			-	Desdobramento da Despesa			
938	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			913,34	913,34	913,34	0,00	913,34	0,00
			2.653,04	2.653,04	2.653,04	0,00	2.653,04	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
939	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			-	Desdobramento da Despesa			
940	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.355,07	10.355,07	10.355,07	0,00	10.355,07	0,00
			30.046,26	30.046,26	30.046,26	0,00	30.046,26	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO			-	Desdobramento da Despesa			
941	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
942	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			-	Desdobramento da Despesa			
943	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
944	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	66.216,24
			8.534,39	8.534,39	8.534,39	0,00	8.127,96	8.534,39
			24.783,76	24.783,76	24.783,76	0,00	16.249,37	8.534,39
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN			-	Desdobramento da Despesa			
945	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	1.614,85	1.695,60
			4.925,30	4.925,30	4.925,30	0,00	3.229,70	1.695,60
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL			-	Desdobramento da Despesa			
946	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.838,79	6.838,79	6.838,79	0,00	6.513,11	6.838,79
			19.858,46	19.858,46	19.858,46	0,00	13.019,67	6.838,79
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
947	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.240,36
			950,04	950,04	950,04	0,00	950,04	0,00
			2.759,64	2.759,64	2.759,64	0,00	2.759,64	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
948	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
949	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
2358	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950,04	950,04	950,04	0,00	950,04	0,00
			2.759,64	2.759,64	2.759,64	0,00	2.759,64	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
950	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
951	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
952	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

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			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
953	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	12.704,00	0,00	0,00		212.704,00	3.774,00
			22.296,59	27.779,25	3.450,00		51.645,63	18.527,58
			208.930,00	117.777,66	3.450,00		99.250,08	109.679,92
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
954	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	5.482,66	0,00		5.510,42	1.517,84
			110.894,05	20.031,71	0,00		18.513,87	92.380,18
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2460	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			625,74	625,74	0,00		0,00	625,74
			625,74	625,74	0,00		0,00	625,74
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2528	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
955	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		1.176,98	0,00
			1.923,98	1.923,98	0,00		1.923,98	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
956	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			21.670,85	21.670,85	3.450,00		44.958,23	16.384,00
			95.486,23	95.196,23	3.450,00		78.812,23	16.674,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
957	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
958	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
959	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
960	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
961	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		180.000,00	0,00	12.704,00	0,00		167.296,00	5.083,85
			78.575,00	21.261,44	0,00		20.919,28	12.492,78
			162.212,15	54.528,25	0,00		42.035,47	120.176,68
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
962	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2.225,00	1.770,00	0,00		1.770,00	0,00
			2.225,00	1.770,00	0,00		1.770,00	455,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
963	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.850,00	1.850,00	0,00		0,00	1.850,00
			1.850,00	1.850,00	0,00		0,00	1.850,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
964	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		699,97	0,00
			699,97	699,97	0,00		699,97	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
965	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			72.000,00	6.477,84	0,00		4.763,61	6.477,84
			81.527,22	16.005,06	0,00		9.527,22	72.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
966	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	7.163,60	0,00		11.825,70	1.664,94
			65.500,00	23.793,26	0,00		22.128,32	43.371,68
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2510	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
967	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
968	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.860,00	0,00
		7.909,96	7.909,96	7.909,96	7.909,96	0,00	7.909,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
969	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	1.671.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.600,00	56.600,00
		0,00	0,00	144.390,02	144.390,02	0,00	144.390,02	0,00
		1.615.000,00	390.050,93	390.050,93	390.050,93	0,00	390.050,93	1.224.949,07
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
970	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	135.103,92	135.103,92	0,00	135.103,92	0,00
		1.500.000,00	362.128,53	362.128,53	362.128,53	0,00	362.128,53	1.137.871,47
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
971	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.286,10	9.286,10	0,00	9.286,10	0,00
		115.000,00	27.922,40	27.922,40	27.922,40	0,00	27.922,40	87.077,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
972	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
973	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
974	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
975	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
976	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	15.359,46
		0,00	90.190,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		0,00	100.640,54	10.450,54	10.450,54	0,00	10.450,54	90.190,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
977	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
2490	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
978	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		10.450,54	10.450,54	10.450,54	10.450,54	0,00	10.450,54	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
979	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
980	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	33.008,82
		0,00	286.991,18	46.028,48	46.028,48	63.008,82	59.913,68	28.855,38
		0,00	466.991,18	145.846,56	145.846,56	63.008,82	116.991,18	350.000,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
981	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	286.991,18	46.028,48	46.028,48	63.008,82	59.913,68	28.855,38
		0,00	466.991,18	145.846,56	145.846,56	63.008,82	116.991,18	350.000,00

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Total Unidade Executora	4.040.600,00	588.111,90	3.217.367,86	12.704,00	981.467,30	0,00	4.616.007,90	1.398.640,04
		559.046,31		320.632,73		66.458,82	372.166,87	68.410,13
						66.458,82	913.057,17	2.304.310,69

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
15	Urbanismo										
15452	Serviços Urbanos										
154520014	Serviços de Utilidade Pública										
154520014.1.270000	Reforma do Velório Municipal										
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES										
2522	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			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										
2523	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
154520014.2.021000	Manutenção Serviços Funerários										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
985	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	227.000,00	0,00	0,00		0,00		227.000,00		176.056,70	
			18.414,74		18.414,74		0,00		18.414,74		0,00
			50.943,30		50.943,30		0,00		50.943,30		0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
986	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			15.474,71		15.474,71		0,00		15.474,71		0,00
			42.403,17		42.403,17		0,00		42.403,17		0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES										
987	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			445,05		445,05		0,00		445,05		0,00
			1.292,77		1.292,77		0,00		1.292,77		0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
988	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
989	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			445,05		445,05		0,00		445,05		0,00
			1.292,77		1.292,77		0,00		1.292,77		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
990	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			2.049,93		2.049,93		0,00		2.049,93		0,00
			5.954,59		5.954,59		0,00		5.954,59		0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO										
991	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
992	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
993	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI										
994	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	0,00	0,00		0,00		23.000,00		17.214,60	
			1.991,70		1.991,70		0,00		1.896,85		1.991,70
			5.785,40		5.785,40		0,00		3.793,70		1.991,70
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN										
995	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			330,33		330,33		0,00		314,60		330,33
			959,53		959,53		0,00		629,20		330,33
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL										
996	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.661,37		1.661,37		0,00		1.582,25		1.661,37
			4.825,87		4.825,87		0,00		3.164,50		1.661,37
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI										
997	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00		0,00		3.000,00		2.575,44	
			146,16		146,16		0,00		146,16		0,00
			424,56		424,56		0,00		424,56		0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL										
998	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			- Desdobramento	da Despesa			
999	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			- Desdobramento	da Despesa			
2359	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			146,16	146,16		0,00	146,16	0,00
			424,56	424,56		0,00	424,56	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento	da Despesa			
1000	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
1001	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			
1002	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1003	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		80.000,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	60.289,24
			6.169,36	9.110,00		0,00	7.013,40	3.340,00
			19.710,76	17.453,40		0,00	14.113,40	5.597,36
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento	da Despesa			
2458	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			15,96	0,00		0,00	0,00	0,00
			15,96	0,00		0,00	0,00	15,96
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento	da Despesa			
1004	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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			
1005	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6.153,40	9.110,00		0,00	7.013,40	3.340,00
			19.694,80	17.453,40		0,00	14.113,40	5.581,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1006	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			
1007	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
1008	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		43.000,00	0,00	0,00		0,00	43.000,00	10.353,54
			20.000,00	3.411,08		0,00	2.934,58	2.022,43
			32.646,46	7.521,20		0,00	5.498,77	27.147,69
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento	da Despesa			
1009	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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			
1010	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento	da Despesa			
1011	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	1.799,40		0,00	1.323,23	1.799,40
			22.646,46	4.445,86		0,00	2.646,46	20.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento	da Despesa			
1012	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.611,68		0,00	1.611,35	223,03
			10.000,00	3.075,34		0,00	2.852,31	7.147,69
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento	da Despesa			
1013	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1014	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1015	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1016	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1017	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1018	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1019	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00	274.989,52	
		46.721,96	33.073,68	0,00	0,00	30.405,73	7.354,13	
		109.510,48	82.127,86	0,00	0,00	74.773,73	34.736,75	

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1038	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1039	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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										
1040	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1041	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	24.215,53			
			1.113,50	27.346,67	598,00	38.084,22	14.610,20				
			295.784,47	105.748,24	598,00	91.138,04	204.646,43				
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
1042	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.011,17	0,00	10.886,97	12.952,20				
			249.472,03	60.477,20	0,00	47.525,00	201.947,03				
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
1043	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.113,50	1.658,00	598,00	18.079,95	1.658,00				
			24.312,59	23.491,09	598,00	21.833,09	2.479,50				
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
1044	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.677,50	0,00	9.117,30	0,00				
			21.999,85	21.779,95	0,00	21.779,95	219,90				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1045	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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										
1046	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1047	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	85.402,36				
			12.000,00	1.079,64	0,00	793,94	1.079,64				
			54.597,64	43.677,28	0,00	42.597,64	12.000,00				
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
1048	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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										
1049	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00				
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR										
1050	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	1.079,64	0,00	793,94	1.079,64				
			13.587,88	2.667,52	0,00	1.587,88	12.000,00				
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS										
1051	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.009,76	37.009,76	0,00	37.009,76	0,00				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1052	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	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUM										
1053	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1054	Fonte....: 1 TESOIRO										
	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

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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
	- Desdobramento da Despesa							
1055	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1056	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1057	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1058	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	286.645,71	
			35.123,11	50.435,92	598,00	60.789,46	17.754,66	
			405.354,29	204.397,70	598,00	186.643,04	218.711,25	
Total Unidade Orçamentária		5.117.100,00	588.111,90	12.704,00	0,00	5.692.507,90	1.960.275,27	
			640.891,38	404.142,33	67.056,82	463.362,06	93.518,92	
			3.732.232,63	1.267.992,86	67.056,82	1.174.473,94	2.557.758,69	

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			- Desdobramento da Despesa				
1078	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00						
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1079	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	420.000,00	0,00				420.000,00	304.847,44
			41.413,85		41.413,85		38.269,17	41.413,85
			115.152,56		115.152,56		73.738,71	41.413,85
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN			- Desdobramento da Despesa				
1080	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00				0,00	
			23.286,24		23.286,24		21.196,91	23.286,24
			63.974,72		63.974,72		40.688,48	23.286,24
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL			- Desdobramento da Despesa				
1081	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00				0,00	
			18.127,61		18.127,61		17.072,26	18.127,61
			51.177,84		51.177,84		33.050,23	18.127,61
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1082	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	87.000,00	0,00				87.000,00	59.706,17
			10.357,86		10.357,86		10.357,86	0,00
			27.293,83		27.293,83		27.293,83	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			- Desdobramento da Despesa				
1083	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00				0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			- Desdobramento da Despesa				
1084	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00				0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			- Desdobramento da Despesa				
2361	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00				0,00	
			8.896,26		8.896,26		8.896,26	0,00
			24.440,23		24.440,23		24.440,23	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa				
1085	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00				0,00	
			1.461,60		1.461,60		1.461,60	0,00
			2.853,60		2.853,60		2.853,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1086	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00				3.000,00	2.700,00
			300,00		300,00		300,00	0,00
			300,00		300,00		300,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa				
1087	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00				0,00	
			300,00		300,00		300,00	0,00
			300,00		300,00		300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1088	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	8.000,00		0,00		43.000,00	0,00
			6.623,24		21.126,23		13.845,90	9.388,13
			43.000,00		32.750,87		23.362,74	19.637,26
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa				
1089	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00				0,00	
			0,00		5.332,99		2.253,70	3.079,29
			21.808,99		12.252,76		9.173,47	12.635,52
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa				
1090	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00				0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			63,50		0,00		0,00	63,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa				
1091	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00				0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			680,00		680,00		680,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa				
1092	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00				0,00	
			6.204,14		5.574,74		1.050,00	5.574,74
			7.254,14		6.624,74		1.050,00	6.204,14
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa				
1093	Fonte....: 1 TESOIRO							

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
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	711,00	0,00
		1.217,30	1.217,30	0,00	1.217,30	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1094	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
1095	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		419,10	10.218,50	0,00	9.831,20	734,10
		11.976,07	11.976,07	0,00	11.241,97	734,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1096	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0008 Convênio QESE					
	200.000,00	505.125,00	0,00	0,00	705.125,00	52.519,24
		20.337,36	18.630,73	0,00	23.323,64	17.501,67
		652.605,76	44.337,26	0,00	26.835,59	625.770,17
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1097	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2552	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1098	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	15.160,00	0,00
		15.160,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1099	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1100	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0008 Convênio QESE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.304,72	8.360,62	0,00	0,00	8.360,62
		9.304,72	8.360,62	0,00	0,00	9.304,72
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2412	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
		505.125,00	0,00	0,00	0,00	505.125,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0008 Convênio QESE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.952,51	3.380,70	0,00	3.514,35	2.994,40
		10.224,65	8.988,35	0,00	5.993,95	4.230,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2495	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1102	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
1103	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0008 Convênio QESE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.080,13	6.889,41	0,00	4.649,29	6.146,65
		112.791,39	11.828,29	0,00	5.681,64	107.109,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	182.675,36
		17.421,67	23.070,36	0,00	20.770,65	18.901,67
		62.324,64	57.320,36	0,00	38.418,69	23.905,95
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.648,69	0,00	7.651,48	1.480,00
		20.283,80	15.279,52	0,00	13.799,52	6.484,28
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.421,67	17.421,67	0,00	13.119,17	17.421,67
		42.040,84	42.040,84	0,00	24.619,17	17.421,67

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento da Despesa				
1122	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 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	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa				
1123	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 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	0,00	0,00
		115.000,00	29.843,29	72.738,98	0,00	23.611,66	26.218,17	68.479,19
						46.520,81		
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa				
1124	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 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
		1.930,00	7.485,48	0,00	0,00	6.699,40	786,08	
		35.392,00	12.265,33	0,00	0,00	11.479,25	23.912,75	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1125	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	459,58	0,00	0,00	428,45	89,08	
		3.000,00	1.305,42	0,00	0,00	1.216,34	1.783,66	
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			- Desdobramento da Despesa				
1126	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa				
1127	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	459,58	0,00	0,00	428,45	89,08	
		3.000,00	1.305,42	0,00	0,00	1.216,34	1.783,66	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1128	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	11.000,00	460.000,00	0,00	18,40	471.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.478,88	0,00	0,00	24.478,88	0,00	
		470.981,60	27.436,64	0,00	0,00	27.436,64	443.544,96	
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			- Desdobramento da Despesa				
1129	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 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	24.478,88	0,00	0,00	24.478,88	0,00	
		470.981,60	27.436,64	0,00	0,00	27.436,64	443.544,96	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1130	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			- Desdobramento da Despesa				
1131	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1132	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			- Desdobramento da Despesa				
1133	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1134	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			- Desdobramento da Despesa				
1135	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1136	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.926,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.074,00	13.074,00	0,00	0,00	13.074,00	0,00	
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa				
1137	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.074,00	13.074,00	0,00	0,00	13.074,00	0,00	

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS										
1138	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
		0,00				0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1139	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
		0,00				0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1140	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE										
		30.000,00				0,00		30.000,00			15.480,86
			11.442,02		9.543,02			2.952,12			9.668,02
			14.519,14		12.620,14			2.952,12			11.567,02
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1141	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE										
		0,00				0,00		0,00			
			11.442,02		9.543,02			2.952,12			9.668,02
			14.519,14		12.620,14			2.952,12			11.567,02
Total Unidade Executora		6.628.140,00	1.400.989,97		0,00	23.768,40		8.029.129,97			5.456.015,88
			485.137,94		480.354,11			470.925,17			136.670,52
			2.549.345,69		1.302.234,52			1.165.564,00			1.383.781,69

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
12	Educação											
12365	Educação Infantil											
123650015	Mais Educação											
123650015.1.261000	Reforma e Ampliação da CEMEI "Prof.ª Luzia Carlini Gelly"											
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
2418	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	0,00	448.046,76	0,00	0,00	0,00	448.046,76	44.704,01				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			403.342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	403.342,75				
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO											
2419	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				
			403.342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	403.342,75				
123650015.2.105000	Manutenção das CEMEIS											
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
1147	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL											
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.037.475,48				
			164.043,37	164.043,37	0,00	0,00	165.495,42	0,00				
			462.524,52	462.524,52	0,00	0,00	462.524,52	0,00				
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
1148	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			149.397,38	149.397,38	0,00	0,00	150.725,32	0,00				
			420.028,92	420.028,92	0,00	0,00	420.028,92	0,00				
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES											
1149	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO											
1150	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES											
1151	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO											
1152	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			14.645,99	14.645,99	0,00	0,00	14.648,30	0,00				
			42.373,80	42.373,80	0,00	0,00	42.373,80	0,00				
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO											
1153	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00				
			121,80	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1154	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											
1155	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
1156	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	263.738,11				
			31.423,87	31.423,87	0,00	0,00	27.827,27	31.423,87				
			86.261,89	86.261,89	0,00	0,00	54.838,02	31.423,87				
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN											
1157	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			22.344,37	22.344,37	0,00	0,00	19.191,33	22.344,37				
			59.910,51	59.910,51	0,00	0,00	37.566,14	22.344,37				
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL											
1158	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			9.079,50	9.079,50	0,00	0,00	8.635,94	9.079,50				
			26.351,38	26.351,38	0,00	0,00	17.271,88	9.079,50				
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO											
1159	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	81.171,00				
			13.225,03	13.225,03	0,00	0,00	13.231,98	0,00				
			32.829,00	32.829,00	0,00	0,00	32.829,00	0,00				
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL											
1160	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	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....	02.12.04	CEMEIS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa				
1161	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa				
2362	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301,83	10.301,83	0,00	10.308,78	0,00	0,00
		28.513,80	28.513,80	0,00	28.513,80	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa				
1162	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.923,20	2.923,20	0,00	2.923,20	0,00	0,00
		4.315,20	4.315,20	0,00	4.315,20	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1163	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	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 PAÍS		- Desdobramento da Despesa				
1164	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1165	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	70,75	0,00
		172,00	2.014,00	0,00	1.477,59	1.988,40	0,00
		4.929,25	4.929,25	0,00	2.940,85	1.988,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa				
1166	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
1167	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa				
1168	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.785,00	0,00	315,00	1.785,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	315,00	1.785,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
1169	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		398,04	398,04	0,00	398,04	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
1170	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172,00	229,00	0,00	1.127,59	203,40	0,00
		2.431,21	2.431,21	0,00	2.227,81	203,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1171	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE						
		150.000,00	0,00	0,00	430.625,00	60.020,46	0,00
		280.625,00	0,00	0,00	13.934,07	69.110,58	0,00
		26.376,28	69.413,88	0,00	16.638,58	353.965,96	0,00
		370.604,54	85.749,16	0,00			0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa				
1172	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	9.475,00	0,00	0,00
		9.475,00	9.475,00	0,00	9.475,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa				
1173	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa				
2514	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa				
1174	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.508,86	13.935,36	0,00	0,00	13.935,36	0,00
		15.630,36	14.056,86	0,00	121,50	15.508,86	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa				
2413	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE						

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão.....	02	Executivo					
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educação					
Unidade Executora....	02.12.04	CEMEIS					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280.625,00	0,00	0,00	0,00	280.625,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1175	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		643,30	553,30	0,00	2.353,72	250,00	
		4.878,12	4.788,12	0,00	4.538,12	340,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2496	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		317,50	317,50	0,00	0,00	317,50	
		317,50	317,50	0,00	0,00	317,50	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1176	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		9.906,62	54.607,72	0,00	2.105,35	54.607,72	
		59.678,56	57.111,68	0,00	2.503,96	57.174,60	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1177	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches						
		6.000,00	17,84	0,00	6.017,84	6.017,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1178	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1179	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1180	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1181	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.293,00	
		0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	
		7.707,00	3.477,00	0,00	3.007,00	4.700,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1182	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1183	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1184	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa						
1185	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1186	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1187	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	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						
1188	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1189	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	
		7.707,00	3.477,00	0,00	3.007,00	4.700,00	

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	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1205	Fonte...:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	200.0008 Convenio QESE				
		50.000,00				
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.250,00
		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
		3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
1206	Fonte...:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	200.0008 Convenio QESE				
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
		3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Total Unidade Executora	3.425.500,00	728.689,60	0,00	750,00	4.154.189,60	2.680.669,75
		245.463,45	308.156,91	0,00	250.544,93	121.788,52
		1.472.769,85	750.221,12	0,00	628.432,60	844.337,25

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			
12	Educação							
12364	Ensino Superior							
123640015	Mais Educação							
123640015.2.101000	Manut. Ensino Superior - Transporte Estudantes							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1209	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	16.000,00		0,00		0,00	16.000,00	15.400,00
			600,00	600,00		0,00	600,00	0,00
			600,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1210	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00		0,00		0,00	0,00	
			600,00	600,00		0,00	600,00	0,00
			600,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1211	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	40.000,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	32.000,00
			0,00	1.371,35		0,00	1.371,35	0,00
			8.000,00	1.371,35		0,00	1.371,35	6.628,65
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1212	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	1.371,35		0,00	1.371,35	0,00
			8.000,00	1.371,35		0,00	1.371,35	6.628,65
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1213	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1214	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1215	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1216	Fonte....: 1 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1217	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	235.000,00	0,00	0,00		0,00	235.000,00	31.048,85
			0,00	20.527,20		0,00	4.498,15	19.849,81
			203.951,15	24.478,35		0,00	4.628,54	199.322,61
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1218	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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1219	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	20.527,20		0,00	4.498,15	19.849,81
			203.951,15	24.478,35		0,00	4.628,54	199.322,61
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1220	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1221	Fonte....: 1 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1222	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1223	Fonte....: 1 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
Total Unidade Executora		303.000,00	0,00	0,00		0,00	303.000,00	90.448,85
			600,00	22.498,55		0,00	6.469,50	19.849,81
			212.551,15	26.449,70		0,00	6.599,89	205.951,26

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			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.027000	Manutenção Serviços Transporte Escolar							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1227	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	612.713,73
			47.267,54	47.267,54	0,00	0,00	54.391,31	0,00
			154.286,27	154.286,27	0,00	0,00	154.286,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1228	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.776,43	32.776,43	0,00	0,00	39.223,88	0,00
			111.095,62	111.095,62	0,00	0,00	111.095,62	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1229	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.715,66	3.715,66	0,00	0,00	3.715,66	0,00
			10.793,10	10.793,10	0,00	0,00	10.793,10	0,00
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							
1230	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1231	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.064,76	4.064,76	0,00	0,00	4.064,76	0,00
			11.807,16	11.807,16	0,00	0,00	11.807,16	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1232	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.710,69	6.710,69	0,00	0,00	6.926,65	0,00
			20.130,03	20.130,03	0,00	0,00	20.130,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			460,36	460,36	0,00	0,00	460,36	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI							
1237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	75.153,82
			6.448,54	6.448,54	0,00	0,00	6.545,92	6.448,54
			19.846,18	19.846,18	0,00	0,00	13.397,64	6.448,54
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.842,67	2.842,67	0,00	0,00	3.111,77	2.842,67
			9.378,56	9.378,56	0,00	0,00	6.535,89	2.842,67
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.605,87	3.605,87	0,00	0,00	3.434,15	3.605,87
			10.467,62	10.467,62	0,00	0,00	6.861,75	3.605,87
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.432,76
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			567,24	567,24	0,00	0,00	567,24	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1241	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA										
2363	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
			219,24		219,24	0,00	219,24		0,00		0,00
			567,24		567,24	0,00	567,24		0,00		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1243	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1244	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.800,90		0,00
			0,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00
			2.199,10		2.199,10	0,90	2.199,10		0,00		0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS										
1245	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	1.000,00		0,00		0,00
			2.199,10		2.199,10	0,90	2.199,10		0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1246	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
		125.000,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	117.440,00		116.148,00		0,00
			623,00		0,00	0,00	438,00		0,00		0,00
			1.292,00		669,00	0,00	669,00		623,00		0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
1247	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
2533	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
1248	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			623,00		0,00	0,00	438,00		0,00		0,00
			1.292,00		669,00	0,00	669,00		623,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
1249	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1250	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL										
		160.000,00	3.655,65	0,00	0,00	0,00	163.655,65		1.253,00		0,00
			3.246,20		30.555,67	0,00	24.753,36		15.433,51		0,00
			162.402,65		52.728,88	0,00	37.295,37		125.107,28		0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
1251	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		25.893,47	0,00	20.977,86		12.567,31		0,00
			155.760,95		46.087,18	0,00	33.519,87		122.241,08		0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
2532	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	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										
1252	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			3.246,20		4.662,20	0,00	3.775,50		2.866,20		0,00
			6.641,70		6.641,70	0,00	3.775,50		2.866,20		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
1253	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	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1254	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0009 CONVENIO PNATE										
		22.000,00	0,00	0,00	457,10	0,00	22.000,00		16.915,25		0,00
			-1.224,00		3.580,00	4.804,00	3.942,00		0,00		0,00
			4.627,65		4.627,65	4.804,00	4.627,65		0,00		0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
1255	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	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
1256	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0009 CONVENIO PNATE										
		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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		-1.224,00	3.580,00	4.804,00	3.942,00	0,00		
		4.627,65	4.627,65	4.804,00	4.627,65	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
1257	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
1258	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	200.0008 Convenio QESE						
		128.860,00	0,00	0,00	0,00	128.860,00		6,31
		0,00	16.859,49	0,00	0,00	9.132,74		7.726,75
		128.853,69	26.239,71	0,00	0,00	18.512,96		110.340,73
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1259	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		0,00
		128.853,69	16.859,49	0,00	0,00	9.132,74		7.726,75
			26.239,71	0,00	0,00	18.512,96		110.340,73
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
1260	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		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					
1261	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		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa					
1262	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		122.969,99
		13.023,34	13.023,34	0,00	0,00	12.106,67		13.023,34
		37.030,01	37.030,01	0,00	0,00	24.006,67		13.023,34
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa					
1263	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		13.023,34	13.023,34	0,00	0,00	12.106,67		13.023,34
		37.030,01	37.030,01	0,00	0,00	24.006,67		13.023,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa					
1264	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa					
1265	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
1266	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		4.440,68
		45.873,32	5.551,76	0,00	0,00	4.905,38		5.551,76
		55.559,32	15.237,76	0,00	0,00	9.686,00		45.873,32
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
1267	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa					
1268	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		45.000,00	4.678,44	0,00	0,00	3.969,68		4.678,44
		52.939,36	12.617,80	0,00	0,00	7.939,36		45.000,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
1269	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa					
1270	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		873,32	873,32	0,00	0,00	935,70		873,32
		2.619,96	2.619,96	0,00	0,00	1.746,64		873,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
1271	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL						
		215.000,00	0,00	3.655,65	0,00	211.344,35		211.104,35
		0,00	240,00	0,00	0,00	240,00		0,00
		240,00	240,00	0,00	0,00	240,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
1272	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	240,00	0,00	0,00	240,00		0,00
		240,00	240,00	0,00	0,00	240,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					

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	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
1273	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1274	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1275	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0009 CONVENIO PNATE	17.000,00	20.621,54	0,00	0,00	0,00	37.621,54	25.691,54
			7.200,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
			11.930,00	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	3.500,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1276	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0009 CONVENIO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
			11.930,00	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	3.500,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1277	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0009 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1278	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 Convenio QESE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1279	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 Convenio QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1280	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 Convenio QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1281	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 Convenio QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1282	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1283	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1284	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	75.084,67	0,00	0,00	0,00	76.084,67	770,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.314,10	75.314,10	0,00	0,00	75.314,10	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1285	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.314,10	75.314,10	0,00	0,00	75.314,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1286	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00
			8.710,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1287	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1288	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00
			8.710,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1289	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0008 Convenio QESE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS									
1290	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
Total Unidade Executora	1.866.860,00	107.071,86		11.365,65		457,10		1.962.566,21		1.296.250,90
		122.677,18		127.445,58		4.804,00		130.084,62		48.183,90
		665.858,21		406.125,90		4.804,90		357.942,00		307.916,21

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.1.249000	Reforma EMEF "Prof.a Maria Benedita Fernandes"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1291	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2434	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610015.2.033000	Manutencao Fundeb 30% - Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1295	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		220.000,00	0,00	42.600,30	0,00	0,00	177.399,70	135.090,15
			10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
			42.309,55	42.309,55	0,00	0,00	42.309,55	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1296	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.756,99	5.756,99	0,00	0,00	5.756,99	0,00
			28.332,24	28.332,24	0,00	0,00	28.332,24	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1297	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			473,19	473,19	0,00	0,00	473,19	0,00
			1.374,49	1.374,49	0,00	0,00	1.374,49	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1298	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.894,13	3.894,13	0,00	0,00	3.894,13	0,00
			10.930,57	10.930,57	0,00	0,00	10.930,57	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1300	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			575,69	575,69	0,00	0,00	575,69	0,00
			1.672,25	1.672,25	0,00	0,00	1.672,25	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1301	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1303	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1304	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.500,00
			0,00	2.999,01	0,00	0,00	2.999,01	0,00
			35.500,00	8.818,43	0,00	0,00	8.818,43	26.681,57
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA							
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.999,01	0,00	0,00	2.999,01	0,00
			35.500,00	8.818,43	0,00	0,00	8.818,43	26.681,57
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1306	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	22.046,13
			1.361,17	1.361,17	0,00	0,00	1.296,35	1.361,17
			3.953,87	3.953,87	0,00	0,00	2.592,70	1.361,17
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1307	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.361,17	1.361,17	0,00	0,00	1.296,35	1.361,17
			3.953,87	3.953,87	0,00	0,00	2.592,70	1.361,17
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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...: 02.12.07 FUNDEB 30%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1311	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2364	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
1314	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		105.000,00	2.808,90	0,00	0,00	0,00	107.808,90	0,00
			0,00	9.202,00	0,00	0,00	29.894,30	9.202,00
			107.808,90	39.096,30	0,00	0,00	29.894,30	77.914,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1316	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.202,00	0,00	0,00	29.894,30	9.202,00
			107.808,90	39.096,30	0,00	0,00	29.894,30	77.914,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	416.644,23
			924.000,00	83.492,16	0,00	0,00	61.397,59	83.492,16
			1.043.355,77	202.847,93	0,00	0,00	119.355,77	924.000,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1321	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1322	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			924.000,00	83.492,16	0,00	0,00	61.397,59	83.492,16
			1.043.355,77	202.847,93	0,00	0,00	119.355,77	924.000,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1323	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1325	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1326	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1327	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1328	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	16.131,40	0,00	0,00	0,00	17.131,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,40	0,00
		0,00	17.131,40	14.286,40	0,00	0,00	14.286,40	2.845,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1330	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,40	0,00
		0,00	17.131,40	14.286,40	0,00	0,00	14.286,40	2.845,00
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.2.041000	Manutencao Fundeb 30% - Infantil							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1334	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	674.527,93
		57.654,26	57.654,26	0,00	0,00	0,00	57.654,26	0,00
		165.472,07	165.472,07	0,00	0,00	0,00	165.472,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1335	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.377,64	52.377,64	0,00	0,00	0,00	52.377,64	0,00
		150.186,88	150.186,88	0,00	0,00	0,00	150.186,88	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1337	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1338	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1339	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.276,62	5.276,62	0,00	0,00	0,00	5.276,62	0,00
		15.285,19	15.285,19	0,00	0,00	0,00	15.285,19	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1341	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1342	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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							
1343	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	99.516,43

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
		11.089,30	11.089,30	0,00	10.550,08	11.089,30		
		32.483,57	32.483,57	0,00	21.394,27	11.089,30		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1344	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		6.610,85	6.610,85	0,00	6.296,06	6.610,85		
		19.502,77	19.502,77	0,00	12.891,92	6.610,85		
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.478,45	4.478,45	0,00	4.254,02	4.478,45		
		12.980,80	12.980,80	0,00	8.502,35	4.478,45		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1346	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1347	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1348	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2365	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1349	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1350	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	752,00		
		0,00	0,00	0,00	49.248,00	0,00		
		49.248,00	49.248,00	0,00	49.248,00	0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1351	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1352	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	49.248,00	0,00		
		49.248,00	49.248,00	0,00	49.248,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1353	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1354	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1355	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	273.200,56		
		792.000,00	73.415,52	0,00	52.929,00	73.415,52		
		896.799,44	178.214,96	0,00	104.799,44	792.000,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1356	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1357	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		792.000,00	73.415,52	0,00	52.929,00	73.415,52		
		896.799,44	178.214,96	0,00	104.799,44	792.000,00		
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							

Unidade Gestora.....	Órgão.....	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora....	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado 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			
1359	Fonte....				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00					SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1360	Fonte....				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00					TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1361	Fonte....				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00					OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1362	Fonte....				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00					CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1363	Fonte....				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1364	Fonte....				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.000,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,00	0,00	0,00
						24.660,00	15.666,00	0,00	0,00	15.666,00	8.994,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00					OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1365	Fonte....				2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,00	0,00	0,00
						24.660,00	15.666,00	0,00	0,00	15.666,00	8.994,00	0,00
Total Unidade Executora					4.193.500,00	42.600,30	42.600,30	0,00	0,00	4.193.500,00	1.774.777,43	0,00
						1.796.804,73	249.913,42	0,00	0,00	306.620,99	178.560,15	0,00
						2.418.722,57	752.397,08	0,00	0,00	573.836,93	1.844.885,64	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
12	Educação										
12361	Ensino Fundamental										
123610015	Mais Educação										
123610015.2.034000	Manutencao Fundeb 70% - Fundamental										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
1369	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		9.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476.000,00	7.266.840,50			
			708.454,12	708.454,12	24.296,25		767.052,23	4.257,00			
			2.209.159,50	2.209.159,50	62.100,50		2.204.902,50	4.257,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa										
1370	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			620.427,36	620.427,36	24.296,25		677.730,84	4.014,41			
			1.956.476,23	1.956.476,23	62.100,50		1.952.461,82	4.014,41			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa										
1371	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			21.073,33	21.073,33	0,00		21.113,37	0,00			
			61.424,41	61.424,41	0,00		61.424,41	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa										
1372	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			15.019,49	15.019,49	0,00		15.019,49	0,00			
			45.065,05	45.065,05	0,00		45.065,05	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa										
1373	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5.413,08	5.413,08	0,00		5.413,08	0,00			
			11.037,06	11.037,06	0,00		11.037,06	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa										
1374	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			46.244,82	46.244,82	0,00		46.545,40	0,00			
			133.684,11	133.684,11	0,00		133.684,11	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa										
1375	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			276,04	276,04	0,00		1.230,05	242,59			
			1.472,64	1.472,64	0,00		1.230,05	242,59			
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa										
1376	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1377	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa										
1378	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ - Desdobramento da Despesa										
1379	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00			
			0,00	5.792,27	0,00		5.792,27	0,00			
			80.000,00	17.712,77	0,00		17.712,77	62.287,23			
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA - Desdobramento da Despesa										
1380	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	5.792,27	0,00		5.792,27	0,00			
			80.000,00	17.712,77	0,00		17.712,77	62.287,23			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI										
1381	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	956.007,35			
			119.739,21	119.739,21	0,00		113.386,66	119.739,21			
			343.992,65	343.992,65	0,00		224.253,44	119.739,21			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa										
1382	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			65.485,44	65.485,44	0,00		61.270,55	65.485,44			
			184.738,35	184.738,35	0,00		119.252,91	65.485,44			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa										
1383	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			54.253,77	54.253,77	0,00		52.116,11	54.253,77			
			159.254,30	159.254,30	0,00		105.000,53	54.253,77			
123610015.2.038000	Manutencao Fundeb 70% - EJA										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
1387	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss										
		219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	175.361,07			
			18.428,87	18.428,87	0,00		18.428,87	0,00			
			43.638,93	43.638,93	0,00		43.638,93	0,00			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1388	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.428,87	18.428,87	0,00	18.428,87	0,00	0,00
			43.638,93	43.638,93	0,00	43.638,93	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1389	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1390	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1391	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1392	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1393	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1394	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.2.106000	Manutenção Fundeb 70% - CEMEIS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1398	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.362.944,00
			500.079,22	500.079,22	0,00	532.831,66	0,00	0,00
			1.637.056,00	1.637.056,00	0,00	1.637.056,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1399	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			406.047,61	406.047,61	0,00	438.082,36	0,00	0,00
			1.356.180,16	1.356.180,16	0,00	1.356.180,16	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1400	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.207,42	15.207,42	0,00	15.207,42	0,00	0,00
			45.047,09	45.047,09	0,00	45.047,09	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1401	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.285,35	10.285,35	0,00	10.285,35	0,00	0,00
			30.012,61	30.012,61	0,00	30.012,61	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1402	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.948,59	1.948,59	0,00	1.948,59	0,00	0,00
			8.858,17	8.858,17	0,00	8.858,17	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1403	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.590,25	66.590,25	0,00	66.774,45	0,00	0,00
			196.424,48	196.424,48	0,00	196.424,48	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1404	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	533,49	0,00	0,00
			533,49	533,49	0,00	533,49	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT							
1405	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1406	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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...: 02.12.08 FUNDEB 70%

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 Executora	18.326.500,00	0,00 1.453.456,58 4.621.962,83	0,00 1.459.248,85 4.559.675,60	0,00 24.296,25 62.100,50	18.326.500,00 1.539.879,50 4.348.341,70	13.704.537,17 211.333,90 273.621,13

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						
1426	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	368.460,95	
		40.716,15	28.263,71	0,00	11.770,69	28.263,71	
		57.539,05	45.086,61	0,00	16.822,90	40.716,15	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
							- Desdobramento da Despesa
1427	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		31.828,50	20.760,06	0,00	3.783,00	20.760,06	
		40.663,71	29.595,27	0,00	8.835,21	31.828,50	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
							- Desdobramento da Despesa
1428	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.887,65	7.503,65	0,00	7.987,69	7.503,65	
		16.875,34	15.491,34	0,00	7.987,69	8.887,65	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1429	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	200.0005 Auxilio Merenda Estadual					
		622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	367.887,00	
		145.824,89	133.429,27	0,00	107.938,11	129.984,27	
		254.113,00	237.922,38	0,00	107.938,11	146.174,89	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
							- Desdobramento da Despesa
1430	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	200.0005 Auxilio Merenda Estadual					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		145.824,89	133.429,27	0,00	107.938,11	129.984,27	
		254.113,00	237.922,38	0,00	107.938,11	146.174,89	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1431	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE					
		702.000,00	172.604,56	0,00	44.102,93	874.604,56	497.270,91
			192.247,73	167.193,69	0,00	131.510,81	167.193,69
			333.230,72	300.863,68	0,00	133.669,99	199.560,73
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
							- Desdobramento da Despesa
1432	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0014 AUXILIO FNDE/PNAE					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		192.247,73	167.193,69	0,00	131.510,81	167.193,69	
		333.230,72	300.863,68	0,00	133.669,99	199.560,73	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
							- Desdobramento da Despesa
1433	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1434	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Convenio QESE					
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	307.492,80	
		61.805,86	61.805,86	0,00	30.701,34	61.805,86	
		92.507,20	92.507,20	0,00	30.701,34	61.805,86	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
							- Desdobramento da Despesa
1435	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Convenio QESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		61.805,86	61.805,86	0,00	30.701,34	61.805,86	
		92.507,20	92.507,20	0,00	30.701,34	61.805,86	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
							- Desdobramento da Despesa
1436	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1437	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
							- Desdobramento da Despesa
1438	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1439	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
							- Desdobramento da Despesa
1440	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1441	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			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...: 02.12.09 Merenda Escolar

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 Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	- Desdobramento	da Despesa					
1442	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1443	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0005 Auxilio Merenda Estadual							
	1.000,00	289.966,35	0,00	0,00	0,00	290.966,35	73,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290.892,61	290.892,61	0,00	0,00	290.892,61	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- Desdobramento	da Despesa					
1444	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0005 Auxilio Merenda Estadual							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290.892,61	290.892,61	0,00	0,00	290.892,61	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1445	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento	da Despesa					
1446	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.158.500,00	462.570,91	0,00	44.102,93	2.621.070,91	1.548.685,40		
		440.594,63	390.692,53	0,00	281.920,95	387.247,53		
		1.028.282,58	967.272,48	0,00	580.024,95	448.257,63		

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	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
12	Educação										
12367	Educação Especial										
123670015	Mais Educação										
123670015.2.124000	Manutenção da Educação Especial										
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR										
1447	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00			
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00			
			440.000,00	111.750,00	0,00	0,00	111.750,00	328.250,00			
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO										
1448	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00			
			440.000,00	111.750,00	0,00	0,00	111.750,00	328.250,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1449	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS										
1450	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1451	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
1452	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
1453	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
1454	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1455	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS										
1456	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1457	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1458	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade Executora		445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	5.000,00			
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00			
			440.000,00	111.750,00	0,00	0,00	111.750,00	328.250,00			
Total Unidade Orçamentária		37.347.000,00	2.741.922,64	53.965,95	69.078,43	40.034.956,69	26.556.385,38				
			4.544.734,51	3.075.559,95	29.225,25	3.023.695,66	1.103.634,33				
			13.409.492,88	8.876.126,40	67.040,40	7.772.492,07	5.637.000,81				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saude
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saude 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			
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010010	Saúde para Todos							
103010010.2.028000	Manutenção Programas Saude							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1462	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		6.350.400,00		0,00		0,00	6.350.400,00	4.822.333,81
			0,00		0,00			
			526.037,70		526.037,70		0,00	528.272,09
			1.528.066,19		1.528.066,19		0,00	1.528.066,19
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1463	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	
			429.865,53		429.865,53		0,00	432.099,92
			1.252.508,18		1.252.508,18		0,00	1.252.508,18
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1464	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	
			19.604,46		19.604,46		0,00	19.604,46
			55.261,50		55.261,50		0,00	55.261,50
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1465	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	
			5.217,97		5.217,97		0,00	5.217,97
			15.156,99		15.156,99		0,00	15.156,99
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1466	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	
			5.813,94		5.813,94		0,00	5.813,94
			16.009,08		16.009,08		0,00	16.009,08
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1467	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	
			65.535,80		65.535,80		0,00	65.535,80
			189.130,44		189.130,44		0,00	189.130,44
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1468	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		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							
1469	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		1.109.000,00		0,00		0,00	1.109.000,00	784.163,86
			0,00		0,00		0,00	0,00
			113.451,09		113.451,09		0,00	90.600,04
			324.836,14		324.836,14		0,00	300.581,36
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	
			99.535,74		99.535,74		0,00	79.711,84
			287.857,81		287.857,81		0,00	266.630,18
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	
			484,35		484,35		0,00	484,35
			1.406,91		1.406,91		0,00	1.406,91
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1472	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	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1473	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	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	
			10.403,85		10.403,85		0,00	10.403,85
			32.544,27		32.544,27		0,00	32.544,27
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1475	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	
			3.027,15		3.027,15		0,00	3.027,15
			3.027,15		3.027,15		0,00	3.027,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1476	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		33.000,00		0,00		0,00	33.000,00	23.961,81
			0,00		0,00		0,00	0,00
			3.465,36		3.465,36		0,00	2.786,42
			9.038,19		9.038,19		0,00	3.465,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1477	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00	
			3.465,36		3.465,36		0,00	2.786,42
			9.038,19		9.038,19		0,00	3.465,36

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 Mês
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS										
1478	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS										
1479	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI										
1480	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		1.070.000,00		0,00		0,00		1.070.000,00		811.370,57	
				88.110,60		88.110,60		85.937,84		88.110,60	
				258.629,43		258.629,43		170.518,83		88.110,60	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN										
1481	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				35.028,69		35.028,69		35.130,60		35.028,69	
				104.842,16		104.842,16		69.813,47		35.028,69	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL										
1482	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				53.081,91		53.081,91		50.807,24		53.081,91	
				153.787,27		153.787,27		100.705,36		53.081,91	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR										
1483	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		6.500.000,00		0,00		62,50		6.500.000,00		253.664,40	
				0,00		520.164,30		0,00		520.164,30	
				6.246.273,10		1.564.794,40		1.044.630,10		5.201.643,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO										
1484	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO										
2448	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		520.164,30		0,00		520.164,30	
				6.246.273,10		1.564.794,40		1.044.630,10		5.201.643,00	
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1485	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR										
1486	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica										
		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		50.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1487	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR										
1490	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS										
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção										
		422.000,00		0,00		0,00		422.000,00		23.000,00	
				0,00		33.250,00		33.250,00		0,00	
				399.000,00		99.750,00		99.750,00		299.250,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO										
2425	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS										
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		33.250,00		33.250,00		0,00	
				399.000,00		99.750,00		99.750,00		299.250,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI										
1491	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		86.000,00		0,00		0,00		86.000,00		48.373,92	
				23.960,61		23.960,61		23.975,22		0,00	
				37.626,08		37.626,08		37.626,08		0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL										
1492	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				16.652,61		16.652,61		16.652,61		0,00	
				16.652,61		16.652,61		16.652,61		0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL										
1493	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA										
2366	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão.....	02	Executivo					
Unidade Orçamentária:	02.13	Departamento de Saude					
Unidade Executora....	02.13.01	Fundo de Saude Municipal					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
1509	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		-3.032,00	9.872,00	35.000,00	0,00	9.872,00	
		83.767,98	10.203,98	35.000,00	331,98	83.436,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1510	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.985,13	3.225,75	0,00	7.635,50	1.985,13	
		13.300,18	13.300,18	0,00	11.315,05	1.985,13	
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						
2443	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.050,00	1.050,00	0,00	990,00	1.050,00	
		2.040,00	2.040,00	0,00	990,00	1.050,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1511	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		396,32	236,32	0,00	83,25	236,32	
		1.205,87	1.045,87	0,00	809,55	396,32	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1512	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0026 Aux. Qualis Mais					
		83.000,00	57.177,73	0,00	140.177,73	138.531,48	
		0,00	0,00	0,00	610,35	600,00	
		1.646,25	1.646,25	0,00	1.046,25	600,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO						
1513	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	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
1514	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	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
1515	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0026 Aux. Qualis Mais					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	600,00	0,00	250,00	600,00	
		1.128,00	1.128,00	0,00	528,00	600,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1516	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	360,35	0,00	
		518,25	518,25	0,00	518,25	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1517	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0022 AUX. GLICEMIA					
		12.000,00	89.827,97	0,00	101.827,97	101.568,17	
		0,00	0,00	0,00	259,80	0,00	
		259,80	259,80	0,00	259,80	0,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO						
1518	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	259,80	0,00	
		259,80	259,80	0,00	259,80	0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
1519	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	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1520	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo					
		26.000,00	72.482,99	0,00	98.482,99	96.433,39	
		559,60	559,60	0,00	290,00	559,60	
		2.049,60	2.049,60	0,00	1.490,00	559,60	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
1521	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
2540	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1522	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		559,60	559,60	0,00	290,00	559,60	
		849,60	849,60	0,00	290,00	559,60	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1523	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0014 AUXILIO TUBERCULOSE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saude
Unidade Executora....: 02.13.01 Fundo de Saude 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			
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1524	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0014 AUXILIO TUBERCULOSE							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1525	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0014 AUXILIO TUBERCULOSE							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1526	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0014 AUXILIO TUBERCULOSE							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1527	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1528	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1529	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0034 DOSE CERTA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1530	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual							
		50.000,00		0,00		0,00	50.000,00	37.688,28
				-24,50		1.970,48	85,20	8.987,86
				12.311,72		12.311,72	85,20	10.341,24
								1.970,48
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1531	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
		89,90		89,90		0,00	89,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2450	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1532	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				-85,20		1.909,78	85,20	8.142,72
				10.519,40		10.519,40	85,20	8.609,62
								1.909,78
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1533	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				60,70		60,70	0,00	60,70
		1.702,42		1.702,42		0,00	1.641,72	60,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		307.000,00		0,00		42.000,00	12.881,00	265.000,00
				24.940,11		30.340,61	0,00	92.782,75
				200.349,57		167.521,57	88,75	138.555,96
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
1535	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		10.396,23	0,00	72.180,93
		136.922,17		123.408,70		0,00	0,00	114.351,47
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO							
1536	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2477	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				802,46		802,46	0,00	802,46
				802,46		802,46	0,00	802,46
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1537	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1538	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saude
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saude 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			
Aplicação: 300.0028	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.557,30	14.226,00	0,00	0,00	0,00	9.264,00	14.226,00
		25.177,30	23.775,00	0,00	0,00	0,00	9.549,00	15.628,30
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa							
1539	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0028	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.463,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	11.070,82	3.996,00
		27.991,49	17.524,49	88,75	0,00	0,00	13.528,49	14.463,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1540	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0028	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.707,43	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
		7.707,43	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,43
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D - Desdobramento da Despesa							
1541	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0028	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0028	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		409,92	445,92	0,00	0,00	0,00	267,00	409,92
		1.748,72	1.536,92	0,00	0,00	0,00	1.127,00	621,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1543	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0029	Assistência Farmaceutica	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	110.745,20
		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	275,00	900,00
		1.254,80	1.175,00	0,00	0,00	0,00	275,00	979,80
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
1544	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0029	Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	275,00	900,00
		1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	275,00	900,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2519	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0029	Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1545	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0029	Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1546	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação: 300.0052	Emenda Impositiva - destinada a atenção	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2407	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
2559	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2538	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2440	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	16.993,67	0,00	0,00	0,00	16.993,67	16.993,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
2441	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1547	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.080,00
		18.715,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	2.500,00
		28.920,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	20.350,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			-	Desdobramento da Despesa			
1548	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			-	Desdobramento da Despesa			
1549	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL			-	Desdobramento da Despesa			
1550	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			-	Desdobramento da Despesa			
1551	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.715,00	18.715,00	2.500,00	2.500,00	8.570,00	8.570,00	2.500,00
		28.920,00	28.920,00	11.070,00	11.070,00	8.570,00	8.570,00	20.350,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1552	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.399,16
		13.202,51	13.202,51	17.652,51	17.652,51	0,00	15.245,00	15.979,81
		46.600,84	46.600,84	43.750,84	43.750,84	0,00	27.771,03	18.829,81
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
1553	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.777,30
		11.400,00	11.400,00	8.550,00	8.550,00	0,00	5.772,70	5.627,30
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
1554	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.202,51	13.202,51	14.802,51	14.802,51	0,00	12.395,00	13.202,51
		35.200,84	35.200,84	35.200,84	35.200,84	0,00	21.998,33	13.202,51
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1555	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.800,00
		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
		55.200,00	55.200,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	41.400,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
1556	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
		55.200,00	55.200,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	41.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1557	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	15.606,85
		670.958,66	670.958,66	147.019,95	147.019,95	0,00	134.048,08	93.462,89
		934.393,15	934.393,15	340.211,99	340.211,99	2.500,00	246.749,10	687.644,05
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1558	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.963,33	12.963,33	12.963,33	12.963,33	0,00	19.550,24	12.963,33
		51.225,38	51.225,38	44.111,57	44.111,57	0,00	31.148,24	20.077,14
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
1559	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
1560	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1561	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	793,92	1.865,92	1.865,92	0,00	4.304,40	925,92
		9.289,28	9.289,28	6.366,70	6.366,70	0,00	5.440,78	3.848,50
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
1562	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	60.459,84	60.459,84	0,00	44.195,73	60.459,84
		0,00	687.597,52	148.057,36	148.057,36	0,00	87.597,52	600.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			-	Desdobramento da Despesa			
1563	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.529,35	5.529,35	0,00	11.222,32	1.743,70
		40.000,00	40.000,00	25.298,36	25.298,36	0,00	23.554,66	16.445,34
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			-	Desdobramento da Despesa			
1564	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					- Desdobramento da Despesa		
1579	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					- Desdobramento da Despesa		
2549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.89.00.00	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL					- Desdobramento da Despesa		
1580	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					- Desdobramento da Despesa		
1581	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			21.828,16		18.521,34	260,00	12.367,40	8.827,94
			55.380,65		51.273,85	260,00	42.445,91	12.934,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
		18.000,00		0,00		0,00	18.000,00	18.000,00
			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		
1583	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1584	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		25.000,00		0,00		0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2408	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00	579.383,38		0,00	0,00	579.383,38	579.383,38
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					- Desdobramento da Despesa		
2558	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					- Desdobramento da Despesa		
2543	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					- Desdobramento da Despesa		
2539	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					- Desdobramento da Despesa		
1585	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		166.000,00		0,00		9.181,00	166.000,00	39.124,28
			0,00		14.066,81	0,00	14.645,28	6.000,00
			117.694,72		43.143,12	0,00	37.143,12	80.551,60
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					- Desdobramento da Despesa		
1586	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		6.711,84	0,00	6.711,84	0,00
			53.694,72		20.135,52	0,00	20.135,52	33.559,20
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					- Desdobramento da Despesa		
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			54.000,00		18.000,00	0,00	12.000,00	42.000,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					- Desdobramento da Despesa		
1588	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		1.354,97	0,00	1.933,44	0,00
			10.000,00		5.007,60	0,00	5.007,60	4.992,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1589	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	680,00
			320,00		320,00	0,00	0,00	320,00
			320,00		320,00	0,00	0,00	320,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					- Desdobramento da Despesa		
1590	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saude
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saude 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	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês			
		320,00		320,00		0,00	0,00	320,00
		320,00		320,00		0,00	0,00	320,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1591	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1592	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1593	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1594	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1595	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00		0,00		0,00	100.000,00	88.448,25
				0,00		0,00	6.671,00	1.472,75
		3.309,65		1.472,75		0,00	7.093,00	4.458,75
		11.551,75		8.565,75		0,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
1596	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1597	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1598	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00	EQUIP. MEDICO ODONT. LAB. E HOSP. - Desdobramento da Despesa							
1599	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1600	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3.309,65		1.472,75		0,00	6.671,00	1.472,75
		11.551,75		8.565,75		0,00	7.093,00	4.458,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1601	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	9.860,10
		0,00		0,00		0,00	139,90	0,00
		0,00		0,00		0,00	139,90	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1602	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	139,90	0,00
		139,90		139,90		0,00	139,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1603	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	10.000,00		31.398,24		0,00	41.398,24	41.165,74
		0,00		0,00		0,00	232,50	0,00
		232,50		232,50		0,00	232,50	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1604	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	232,50	0,00
		232,50		232,50		0,00	232,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1605	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	8.000,00		0,00		0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1606	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
2402	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
2403	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2438	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	309.406,00	0,00	0,00	0,00	309.406,00	309.406,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2544	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
2545	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2546	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2439	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.046000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Atenção Basica							
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1607	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	21.770,16	0,00	0,00	21.770,16	0,00
			400.000,00	69.969,47	0,00	0,00	69.969,47	330.030,53
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1608	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	85.779,93	0,00	0,00	85.779,93	0,00
			400.000,00	245.125,95	0,00	0,00	245.125,95	154.874,05
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa							
1609	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	85.779,93	0,00	0,00	85.779,93	0,00
			400.000,00	245.125,95	0,00	0,00	245.125,95	154.874,05
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1610	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa							
1611	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020010	Saúde para Todos							
103020010.1.269000	Ampliação e Reforma da base descentralizada do SAMU							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2470	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	67.199,05	0,00	0,00	0,00	67.199,05	67.199,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa							
2471	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0039 Piso Atenção Basica Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020010.2.050000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - MAC							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1612	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00	9.024,00	0,00	0,00	9.024,00	0,00
			120.000,00	23.028,00	0,00	0,00	23.028,00	96.972,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa							
1613	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.024,00	0,00	0,00	9.024,00	0,00
			120.000,00	23.028,00	0,00	0,00	23.028,00	96.972,00

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			
103020010.2.129000	Manutenção do CAPS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1617	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		145.000,00		0,00		0,00	145.000,00	92.326,34
			15.462,14	15.462,14		0,00	15.462,14	0,00
			52.673,66	52.673,66		0,00	52.673,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1618	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			13.095,86	13.095,86		0,00	13.095,86	0,00
			45.800,20	45.800,20		0,00	45.800,20	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			392,87	392,87		0,00	392,87	0,00
			1.141,19	1.141,19		0,00	1.141,19	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1620	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			567,00	567,00		0,00	567,00	0,00
			1.647,00	1.647,00		0,00	1.647,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1622	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.406,41	1.406,41		0,00	1.406,41	0,00
			4.085,27	4.085,27		0,00	4.085,27	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1623	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1624	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		1.000,00		0,00		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							
1625	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1626	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	14.380,06
			2.410,64	2.410,64		0,00	1.777,45	2.410,64
			5.619,94	5.619,94		0,00	3.209,30	2.410,64
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1627	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.410,70	1.410,70		0,00	825,13	1.410,70
			2.715,36	2.715,36		0,00	1.304,66	1.410,70
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1628	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			999,94	999,94		0,00	952,32	999,94
			2.904,58	2.904,58		0,00	1.904,64	999,94
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1629	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	2.575,44
			146,16	146,16		0,00	146,16	0,00
			424,56	424,56		0,00	424,56	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1630	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1631	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2369	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			146,16	146,16		0,00	146,16	0,00
			424,56	424,56		0,00	424,56	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1632	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							

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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	MATERIAL DE CONSUMO							
1633	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.123,51	
		10.554,50	11.302,19	0,00	0,00	1.848,30	11.302,19	
		17.876,49	17.876,49	11,83	0,00	6.574,30	11.302,19	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1634	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.626,90	5.374,59	0,00	0,00	1.565,50	5.374,59	
		11.666,09	11.666,09	0,00	0,00	6.291,50	5.374,59	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2462	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.196,80	1.196,80	0,00	0,00	0,00	1.196,80	
		1.196,80	1.196,80	0,00	0,00	0,00	1.196,80	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1635	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1636	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1637	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.730,80	4.730,80	0,00	0,00	282,80	4.730,80	
		5.013,60	5.013,60	11,83	0,00	282,80	4.730,80	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1638	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1639	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1640	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	762,83	
		9.000,00	2.823,59	0,00	0,00	2.709,03	2.823,59	
		19.237,17	7.349,65	0,00	0,00	4.526,06	14.711,11	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1641	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1642	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	1.799,40	0,00	0,00	1.323,23	1.799,40	
		11.117,17	3.916,57	0,00	0,00	2.117,17	9.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1643	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	674,19	0,00	0,00	665,80	674,19	
		3.000,00	2.363,08	0,00	0,00	1.688,89	1.311,11	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1644	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1645	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	350,00	0,00	0,00	720,00	350,00	
		5.120,00	1.070,00	0,00	0,00	720,00	4.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1646	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,00	
		0,00	108,04	0,00	0,00	108,04	0,00	
		800,00	359,40	0,00	0,00	359,40	440,60	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1647	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108,04	0,00	0,00	108,04	0,00	
		800,00	359,40	0,00	0,00	359,40	440,60	

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 Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1648	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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								
1649	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1650	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.352,70
				647,30	647,30	0,00	0,00	647,30
				647,30	647,30	0,00	0,00	647,30
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1651	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				647,30	647,30	0,00	0,00	647,30
				647,30	647,30	0,00	0,00	647,30
103020010.2.130000 Manutenção do SAMU								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1658	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		393.000,00		0,00	0,00	0,00	393.000,00	230.226,20
				47.845,43	47.845,43	0,00	47.845,43	0,00
				162.773,80	162.773,80	0,00	162.773,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
1659	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43.433,50	43.433,50	0,00	43.433,50	0,00
				149.958,21	149.958,21	0,00	149.958,21	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1660	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.118,89	2.118,89	0,00	2.118,89	0,00
				6.154,85	6.154,85	0,00	6.154,85	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa								
1661	Fonte.....: 1 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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1662	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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
1663	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.293,04	2.293,04	0,00	2.293,04	0,00
				6.660,74	6.660,74	0,00	6.660,74	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa								
1664	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1665	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		126.100,00		0,00	0,00	0,00	126.100,00	94.300,30
				10.689,31	10.689,31	0,00	10.689,31	0,00
				31.799,70	31.799,70	0,00	31.799,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
1666	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.069,78	10.069,78	0,00	10.069,78	0,00
				30.214,65	30.214,65	0,00	30.214,65	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa								
1668	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1669	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
1670	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							

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 Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.650,88
			292,32		292,32	0,00	292,32	0,00
			849,12		849,12	0,00	849,12	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1687	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1688	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292,32		292,32	0,00	292,32	0,00
			849,12		849,12	0,00	849,12	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1690	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	823,55
			0,00		615,66	0,00	220,88	394,78
			5.176,45		1.792,11	0,00	1.397,33	3.779,12
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1691	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		615,66	0,00	220,88	394,78
			5.176,45		1.792,11	0,00	1.397,33	3.779,12
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
1692	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1693	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1694	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1695	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.956,00
			1.919,00		0,00	0,00	62,50	62,50
			2.044,00		125,00	0,00	62,50	1.981,50
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2484	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.919,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.919,00		0,00	0,00	0,00	1.919,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
2483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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	62,50
			62,50		62,50	0,00	0,00	62,50
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1696	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	62,50	0,00
			62,50		62,50	0,00	62,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1697	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1698	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1699	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		1.000,00		0,00	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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1700	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1701	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.119,22
			40.000,00	5.813,94	0,00	0,00	4.575,89	4.678,44
			50.880,78	13.870,17	0,00	0,00	9.191,73	41.689,05
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1702	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1703	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	46.880,78	4.678,44	0,00	0,00	3.440,39	4.678,44
				11.559,22	0,00	0,00	6.880,78	40.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	1.135,50	0,00	0,00	1.135,50	0,00
		0,00		2.310,95	0,00	0,00	2.310,95	1.689,05
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1706	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1707	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1709	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1710	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
		0,00	600,00	97,32	0,00	0,00	97,32	0,00
				300,41	0,00	0,00	300,41	299,59
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
1711	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1712	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	97,32	0,00	0,00	97,32	0,00
				300,41	0,00	0,00	300,41	299,59
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1713	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1714	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1715	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							

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		
				Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês		
				Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		
										Empenhos a Pagar		
										Pagtos a Efetuar		
1716	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		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1717	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde										
		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa											
1718	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
103020010.2.131000	Manutenção da Assistência Hospitalar											
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR											
1721	Fonte....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS										
	Aplicação:	300.0051 Emenda Impositiva - destinada ao MAC										
		15.000,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR											
2404	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E										
		0,00		350.000,00		0,00		0,00		350.000,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa											
2405	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR											
2442	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
		0,00		319.424,60		0,00		0,00		319.424,60		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				89.639,00		89.639,00		0,00		89.639,00		
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO - Desdobramento da Despesa											
2449	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				89.639,00		89.639,00		0,00		89.639,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
1722	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar										
		2.472.000,00		0,00		0,00		0,00		2.472.000,00		
				0,00		403.721,52		0,00		222.871,89		
				2.472.000,00		818.159,62		0,00		637.309,99		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa											
1723	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa											
1724	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		403.721,52		0,00		222.871,89		
				2.472.000,00		818.159,62		0,00		637.309,99		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
2436	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
		0,00		42.000,00		0,00		0,00		42.000,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa											
2515	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa											
2437	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
10304	Vigilância Sanitária											
103040010	Saúde para Todos											
103040010.1.263000	Reforma e Ampliação do CCZ											
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1725	Fonte....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS										
	Aplicação:	300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san										
		113.000,00		0,00		0,00		0,00		113.000,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa											
1726	Fonte....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS										
	Aplicação:	300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00		
103040010.2.039000	Manutenção da Vigilância Sanitária											

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
1730	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	480.000,00	0,00		0,00		0,00	480.000,00	336.422,05			
		45.321,00		45.321,00		0,00	45.321,00	0,00			
		143.577,95		143.577,95		0,00	143.577,95	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
1731	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
		31.741,33		31.741,33		0,00	31.741,33	0,00			
		101.116,40		101.116,40		0,00	101.116,40	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES										
1732	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
		1.506,83		1.506,83		0,00	1.506,83	0,00			
		6.061,67		6.061,67		0,00	6.061,67	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
1733	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
		6.401,48		6.401,48		0,00	6.401,48	0,00			
		19.134,76		19.134,76		0,00	19.134,76	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
1734	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
		1.697,69		1.697,69		0,00	1.697,69	0,00			
		4.931,39		4.931,39		0,00	4.931,39	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
1735	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
		3.973,67		3.973,67		0,00	3.973,67	0,00			
		12.333,73		12.333,73		0,00	12.333,73	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO										
1736	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			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1737	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	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										
1738	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			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI										
1739	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	54.000,00	0,00		0,00		0,00	54.000,00	38.251,40			
		5.140,21		5.140,21		0,00	4.895,47	5.140,21			
		15.748,60		15.748,60		0,00	10.608,39	5.140,21			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN										
1740	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
		2.903,95		2.903,95		0,00	2.765,70	2.903,95			
		8.435,35		8.435,35		0,00	5.531,40	2.903,95			
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL										
1741	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
		2.236,26		2.236,26		0,00	2.129,77	2.236,26			
		7.313,25		7.313,25		0,00	5.076,99	2.236,26			
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR										
1742	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS										
Aplicação:	300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san										
	70.000,00	0,00		0,00		0,00	70.000,00	70.000,00			
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI										
1743	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	8.000,00	0,00		0,00		0,00	8.000,00	6.089,48			
		657,72		657,72		0,00	657,72	0,00			
		1.910,52		1.910,52		0,00	1.910,52	0,00			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL										
1744	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			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL										
1745	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			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA										
2367	Fonte.....: 1 TESOURO										
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA										
	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 Saude
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saude 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			
		657,72	1.910,52	657,72	1.910,52	0,00	657,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,52	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1746	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1747	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	33.348,89
			4.316,85	3.124,50	0,00	0,00	17.965,26	3.124,50
			22.651,11	21.458,76	0,00	0,00	18.334,26	4.316,85
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							
1748	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	887,00
			887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	887,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1749	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.587,35	1.395,00	0,00	0,00	17.677,26	1.395,00
			20.543,61	19.351,26	0,00	0,00	17.956,26	2.587,35
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI							
1750	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
			288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1751	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123,25	123,25	0,00	0,00	0,00	123,25
			123,25	123,25	0,00	0,00	0,00	123,25
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1752	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1753	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			719,25	719,25	0,00	0,00	0,00	719,25
			809,25	809,25	0,00	0,00	90,00	719,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1754	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.474,20
			-10,20	73,80	84,00	0,00	3.452,00	73,80
			3.525,80	3.525,80	84,00	0,00	3.452,00	73,80
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1755	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1756	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80
			73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
1757	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1758	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1759	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
			-84,00	0,00	84,00	0,00	3.452,00	0,00
			3.452,00	3.452,00	84,00	0,00	3.452,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1760	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.300,00	950,00
			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.050,00	950,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1761	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Saude
Unidade Executora...: 02.13.01 Fundo de Saude 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			
1762	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1763	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.800,00	0,00	2.300,00	950,00	
			4.000,00	4.000,00	0,00	3.050,00	950,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1764	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.610,05	
			890,00	890,00	0,00	3.389,95	0,00	
			3.389,95	3.389,95	0,00	3.389,95	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1765	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa							
2550	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2548	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1766	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
			890,00	890,00	0,00	3.389,95	0,00	
			3.389,95	3.389,95	0,00	3.389,95	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2555	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica							
103050010	Saúde para Todos							
103050010.2.040000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1770	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	133.203,45	
			17.087,34	17.087,34	0,00	17.087,34	0,00	
			46.796,55	46.796,55	0,00	46.796,55	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1771	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.478,78	13.478,78	0,00	13.478,78	0,00	
			36.314,49	36.314,49	0,00	36.314,49	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1772	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.015,01	1.015,01	0,00	1.015,01	0,00	
			2.948,39	2.948,39	0,00	2.948,39	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1773	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1774	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			957,47	957,47	0,00	957,47	0,00	
			2.781,23	2.781,23	0,00	2.781,23	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1775	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.636,08	1.636,08	0,00	1.636,08	0,00	
			4.752,44	4.752,44	0,00	4.752,44	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1776	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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							
1777	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1778	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1794	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.050,00
			410,00	410,00	410,00	0,00	5.866,15	0,00
			8.950,00	8.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00	90,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2454	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
			410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1795	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							
2541	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1796	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,15	0,00
			8.540,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	90,00
Total Unidade Executora	24.426.200,00	3.277.401,70	42.000,00	22.207,36	22.207,36	27.661.601,70	11.903.747,91	
		1.780.475,91	2.374.889,77	36.065,05	36.065,05	1.905.828,96	1.107.567,50	
		15.735.646,43	6.903.220,73	39.166,21	39.166,21	5.795.653,23	9.939.993,20	
Total Unidade Orçamentária	24.426.200,00	3.277.401,70	42.000,00	22.207,36	22.207,36	27.661.601,70	11.903.747,91	
		1.780.475,91	2.374.889,77	36.065,05	36.065,05	1.905.828,96	1.107.567,50	
		15.735.646,43	6.903.220,73	39.166,21	39.166,21	5.795.653,23	9.939.993,20	

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			
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120004	Saneamento Ambiental							
175120004.1.271000	Reforma e Manutenção nos equipamentos da ETA Prefeito "Egydio Corte"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2556	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2557	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120004.2.030000	Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto.							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1800	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.243.036,39	0,00
			170.311,76	170.311,76	0,00	171.170,15	0,00	0,00
			456.963,61	456.963,61	0,00	456.963,61	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1801	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138.443,48	138.443,48	0,00	139.301,87	0,00	0,00
			365.617,82	365.617,82	0,00	365.617,82	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1802	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.358,24	10.358,24	0,00	10.358,24	0,00	0,00
			30.088,20	30.088,20	0,00	30.088,20	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1803	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.687,37	2.687,37	0,00	2.687,37	0,00	0,00
			7.266,17	7.266,17	0,00	7.266,17	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1804	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.294,65	1.294,65	0,00	1.294,65	0,00	0,00
			3.760,65	3.760,65	0,00	3.760,65	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1805	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.528,02	17.528,02	0,00	17.528,02	0,00	0,00
			50.230,77	50.230,77	0,00	50.230,77	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1806	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1807	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.500,00	21.153,00	0,00
			2.247,00	2.247,00	0,00	2.100,00	2.247,00	0,00
			4.347,00	4.347,00	0,00	2.100,00	2.247,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.247,00	2.247,00	0,00	2.100,00	2.247,00	0,00
			4.347,00	4.347,00	0,00	2.100,00	2.247,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1809	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	149.792,04	0,00
			17.331,77	17.331,77	0,00	16.506,50	17.331,77	0,00
			50.207,96	50.207,96	0,00	32.876,19	17.331,77	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1810	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.316,42	6.316,42	0,00	6.015,68	6.316,42	0,00
			18.347,78	18.347,78	0,00	12.031,36	6.316,42	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1811	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.015,35	11.015,35	0,00	10.490,82	11.015,35	0,00
			31.860,18	31.860,18	0,00	20.844,83	11.015,35	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1812	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.178,96	0,00
			1.315,44	1.315,44	0,00	1.315,44	0,00	0,00
			3.821,04	3.821,04	0,00	3.821,04	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1813	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 Agua 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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
1814	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa			
2372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.315,44	1.315,44	0,00	1.315,44	0,00
		3.821,04	3.821,04	0,00	3.821,04	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa			
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1816	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			
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1818	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900.000,00	0,00	0,00	6.600,00	900.000,00	389.620,15
		66.416,30	95.408,85	0,00	116.708,85	91.947,64
		503.779,85	290.177,50	2,58	198.229,86	305.549,99
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1819	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.041,05	0,00	3.256,21	3.784,84
		144.356,59	20.027,64	0,00	16.242,80	128.113,79
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa			
1820	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.760,00	78.535,20	0,00	93.844,20	78.535,20
		307.577,02	240.837,82	2,58	162.302,62	145.274,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2455	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.411,26	192,50	0,00	0,00	192,50
		3.411,26	192,50	0,00	0,00	3.411,26
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2529	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1821	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.925,04	369,60	0,00	1.011,64	369,60
		11.936,68	1.381,24	0,00	1.011,64	10.925,04
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1822	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.320,00	9.270,50	0,00	18.596,80	9.065,50
		36.498,30	27.738,30	0,00	18.672,80	17.825,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1823	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1824	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			
1825	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1826	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	690.470,36
		128.411,00	210.631,42	0,00	213.578,98	122.737,83
		1.109.529,64	517.946,41	530,28	395.208,58	714.321,06
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1827	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente
Unidade Executora...: 02.14.01 Agua 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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,44	0,00
		22.309,64	0,00	18.227,08	0,00	0,00	18.227,08	4.082,56
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2463	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
			84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1828	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	200,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00
			2.595,00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	1.250,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							
1829	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1830	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124.000,00	10.796,40	0,00	0,00	8.204,00	10.796,40
			140.407,00	27.203,40	530,28	0,00	16.407,00	124.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1831	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			650.000,00	199.551,02	0,00	0,00	179.721,54	111.941,43
				451.952,93	0,00	0,00	340.011,50	309.988,50
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1832	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,00	0,00
			294.134,00	19.134,00	0,00	0,00	19.134,00	275.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1833	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1834	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.769,00
			0,00	5.023,10	0,00	0,00	5.023,10	4.947,75
			50.231,00	15.069,30	0,00	0,00	10.121,55	40.109,45
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
1835	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
1836	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.023,10	0,00	0,00	5.023,10	4.947,75
			50.231,00	15.069,30	0,00	0,00	10.121,55	40.109,45
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1837	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1838	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1839	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1840	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1841	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1842	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	103.510,24
			19.769,76	3.700,00	0,00	0,00	26.720,00	3.700,00
			46.489,76	30.420,00	0,00	0,00	26.720,00	19.769,76

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente
Unidade Executora...: 02.14.01 Agua e Esgoto

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	- Desdobramento	da Despesa					
2478	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			11.769,76	3.700,00		0,00	0,00	3.700,00
			11.769,76	3.700,00		0,00	0,00	11.769,76
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	- Desdobramento	da Despesa					
1843	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	- Desdobramento	da Despesa					
2507	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00		0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento	da Despesa					
1844	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	26.720,00	0,00
			26.720,00	26.720,00		0,00	26.720,00	0,00
Total Unidade Executora	4.845.500,00	25.000,00	405.803,03	505.969,34	0,00	553.123,02	242.911,99	
		2.225.369,86	1.368.952,82	532,86		1.126.040,83	1.099.329,03	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE	ATIVO CIVIL		- Desdobramento		da Despesa		
1864	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			- Desdobramento		da Despesa		
2373	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			845,64	845,64	0,00	0,00	845,64	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento		da Despesa		
1865	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento		da Despesa		
1866	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento		da Despesa		
1867	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.16.00.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR			- Desdobramento		da Despesa		
1868	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento		da Despesa		
1869	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		80.000,00	4.700,00	0,00	0,00	84.700,00	876,38	876,38
			3.824,60	8.042,81	0,00	17.735,66	5.817,00	5.817,00
			83.823,62	47.793,83	0,00	41.976,83	41.846,79	41.846,79
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento		da Despesa		
1870	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.636,41	0,00	1.965,81	5.670,60	5.670,60
			56.464,37	24.170,78	0,00	18.500,18	37.964,19	37.964,19
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			- Desdobramento		da Despesa		
1871	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI			- Desdobramento		da Despesa		
1872	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento		da Despesa		
2476	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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		
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento		da Despesa		
1874	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.824,60	406,40	0,00	15.037,27	146,40	146,40
			26.626,67	22.890,47	0,00	22.744,07	3.882,60	3.882,60
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento		da Despesa		
1875	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	732,58	0,00	0,00
			732,58	732,58	0,00	732,58	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento		da Despesa		
1876	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		9.000,00	0,00	5.590,00	0,00	3.410,00	1.770,00	1.770,00
			1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento		da Despesa		
2501	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ			- Desdobramento		da Despesa		
1877	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

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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1878	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1879	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	11.722,56
			950,00	4.604,37	0,00	0,00	7.590,39	950,00
			45.277,44	12.388,11	0,00	0,00	11.438,11	33.839,33
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1880	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.654,37	0,00	0,00	7.115,39	0,00
			43.852,44	10.963,11	0,00	0,00	10.963,11	32.889,33
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1881	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00	0,00	475,00	950,00
			1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	475,00	950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1882	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.774,15
			26.862,38	3.275,40	0,00	0,00	20.414,84	4.031,32
			68.225,85	36.163,07	529,29	0,00	32.131,75	36.094,10
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1883	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1884	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,35	0,00
			14.364,70	14.364,70	0,00	0,00	14.364,70	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1885	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			860,00	0,00	0,00	0,00	10.513,88	0,00
			11.723,88	10.863,88	0,00	0,00	10.863,88	860,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1886	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.200,00	1.799,40	0,00	0,00	1.323,23	1.799,40
			28.375,75	4.975,15	529,29	0,00	3.175,75	25.200,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1887	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	943,62	0,00	0,00	800,62	1.699,54
			5.500,00	2.777,82	0,00	0,00	1.078,28	4.421,72
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
2500	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1888	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1889	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,38	532,38	0,00	0,00	594,76	532,38
			7.521,52	3.181,52	0,00	0,00	2.649,14	4.872,38
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1890	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	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							
1891	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1892	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							

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	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1893	Fonte....:	1 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						
1894	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1895	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	494.000,00	4.000,00	0,00	491.000,00	400.810,00
			90.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.190,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1896	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
2491	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.190,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1897	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1898	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1899	Fonte....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva					
		1.000,00	5.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00
			6.590,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
			6.590,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2482	Fonte....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.590,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
			6.590,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
2481	Fonte....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410004.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB						
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
1900	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	112.343,11	0,00	201.708,27	0,00
			900.000,00	303.703,52	0,00	303.703,52	596.296,48
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
1901	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	445.031,39
			28.141,00	139.099,82	0,00	165.038,67	172.001,16
			1.354.968,61	657.990,73	0,00	485.989,57	868.979,04
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO - Desdobramento da Despesa						
1902	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.141,00	139.099,82	0,00	165.038,67	172.001,16
			1.354.968,61	657.990,73	0,00	485.989,57	868.979,04
Total Unidade Executora		3.427.000,00	505.680,00	10.290,00	0,00	3.922.390,00	1.268.227,48
			185.606,18	301.363,71	0,00	439.758,49	192.277,78
			2.654.162,52	1.168.076,26	529,29	975.798,48	1.678.364,04
Total Unidade Orçamentária		8.272.500,00	530.680,00	10.290,00	6.600,00	8.792.890,00	3.906.757,62
			591.409,21	807.333,05	0,00	992.881,51	435.189,77
			4.879.532,38	2.537.029,08	1.062,15	2.101.839,31	2.777.693,07

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			
20	Agricultura							
20605	Abastecimento							
206050012	Desenvolvimento Agricola							
206050012.2.032000	Manutenção Serviços Agricultura e Abastecimento							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1906	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.172,17
			33.630,44	33.630,44	0,00	0,00	33.630,44	0,00
			99.827,83	99.827,83	0,00	0,00	99.827,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1907	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.623,06	22.623,06	0,00	0,00	22.623,06	0,00
			67.854,03	67.854,03	0,00	0,00	67.854,03	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1908	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.733,76	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76	0,00
			5.036,14	5.036,14	0,00	0,00	5.036,14	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1909	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.906,58	3.906,58	0,00	0,00	3.906,58	0,00
			11.347,70	11.347,70	0,00	0,00	11.347,70	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1910	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1911	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.367,04	5.367,04	0,00	0,00	5.367,04	0,00
			15.589,96	15.589,96	0,00	0,00	15.589,96	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1912	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1913	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1914	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1915	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	40.656,73
			4.937,83	4.937,83	0,00	0,00	4.702,72	4.937,83
			14.343,27	14.343,27	0,00	0,00	9.405,44	4.937,83
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1916	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.143,00	2.143,00	0,00	0,00	2.040,96	2.143,00
			6.224,92	6.224,92	0,00	0,00	4.081,92	2.143,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1917	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.794,83	2.794,83	0,00	0,00	2.661,76	2.794,83
			8.118,35	8.118,35	0,00	0,00	5.323,52	2.794,83
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1918	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	758,88
			292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
			2.241,12	2.241,12	0,00	0,00	2.241,12	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1919	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1920	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2374	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
			849,12	849,12	0,00	0,00	849,12	0,00

Prefeitura Municipal de Conchal

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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1937	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1938	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	3.238,92	0,00	0,00	2.381,81	3.238,92
			40.763,62	8.002,54	0,00	0,00	4.763,62	36.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1939	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	304,10	0,00
			6.250,00	1.309,61	0,00	0,00	1.309,61	4.940,39
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1940	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.191,91	5.191,91	0,00	0,00	5.191,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1941	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1942	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1943	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1944	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1945	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	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							
1946	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1947	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1948	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1949	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1950	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1951	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	10.810,00
			90.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
1952	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							

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	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
2492	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.190,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
1953	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		727.500,00	103.747,20	3.747,20	0,00	827.500,00	487.900,05
			169.032,77	50.833,65	0,00	53.588,47	13.848,66
			339.599,95	162.198,52	61,05	148.349,86	191.250,09
Total Unidade Orçamentária		727.500,00	103.747,20	3.747,20	0,00	827.500,00	487.900,05
			169.032,77	50.833,65	0,00	53.588,47	13.848,66
			339.599,95	162.198,52	61,05	148.349,86	191.250,09

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			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220009	Suporte e Controle Administrativo							
041220009.2.103000	Manutenção Serviços de Licitação e Contrato							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1957	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	108.605,84
			17.824,22	17.824,22	0,00	0,00	17.824,22	0,00
			51.394,16	51.394,16	0,00	0,00	51.394,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1958	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.973,44	2.973,44	0,00	0,00	2.973,44	0,00
			8.637,16	8.637,16	0,00	0,00	8.637,16	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1959	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.270,08	4.270,08	0,00	0,00	4.270,08	0,00
			12.403,56	12.403,56	0,00	0,00	12.403,56	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1960	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.052,93	10.052,93	0,00	0,00	10.052,93	0,00
			28.820,39	28.820,39	0,00	0,00	28.820,39	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1961	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1962	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			527,77	527,77	0,00	0,00	527,77	0,00
			1.533,05	1.533,05	0,00	0,00	1.533,05	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1963	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1964	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1965	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1966	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.485,27
			1.554,25	1.554,25	0,00	0,00	1.480,24	1.554,25
			4.514,73	4.514,73	0,00	0,00	2.960,48	1.554,25
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1967	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1968	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.554,25	1.554,25	0,00	0,00	1.480,24	1.554,25
			4.514,73	4.514,73	0,00	0,00	2.960,48	1.554,25
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1969	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.575,44
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			424,56	424,56	0,00	0,00	424,56	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1970	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1971	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2375	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			424,56	424,56	0,00	0,00	424,56	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
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1972	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1973	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	884,76	1.000,00	0,00	0,00
			115,24	115,24	115,24	84,76	115,24	0,00	115,24	0,00	0,00
			115,24	115,24	115,24	84,76	115,24	0,00	115,24	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS										
1974	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,24	115,24	115,24	84,76	115,24	0,00	115,24	0,00	0,00
			115,24	115,24	115,24	84,76	115,24	0,00	115,24	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1975	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	243,20	1.000,00	517,00	517,00
			517,00	517,00	517,00	0,00	63,80	517,00	517,00	517,00	517,00
			756,80	756,80	756,80	0,00	239,80	517,00	756,80	517,00	517,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
1976	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			517,00	517,00	517,00	0,00	63,80	517,00	517,00	517,00	517,00
			756,80	756,80	756,80	0,00	239,80	517,00	756,80	517,00	517,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
1977	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.200,00	17.000,00	1.600,00	1.600,00
			1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
1978	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1979	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	7.850,14	38.000,00	2.022,52	2.022,52
			7.607,76	2.364,52	2.364,52	517,00	3.243,05	2.022,52	7.607,76	2.022,52	2.022,52
			30.149,86	9.821,18	9.821,18	517,00	7.798,66	22.351,20	30.149,86	2.022,52	2.022,52
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR										
1980	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	719,76	719,76	0,00	529,29	719,76	8.000,00	719,76	719,76
			9.058,58	1.778,34	1.778,34	0,00	1.058,58	8.000,00	9.058,58	719,76	719,76
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS										
1981	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-392,24	1.644,76	1.644,76	517,00	2.713,76	1.302,76	-392,24	1.302,76	1.302,76
			21.091,28	8.042,84	8.042,84	517,00	6.740,08	14.351,20	21.091,28	1.302,76	1.302,76
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
1982	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		20.000,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	18.605,00	2.405,00	20.000,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			16.200,00	5.400,00	5.400,00	0,00	3.600,00	12.600,00	16.200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA										
1983	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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										
1984	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			16.200,00	5.400,00	5.400,00	0,00	3.600,00	12.600,00	16.200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN										
1985	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1986	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
1987	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1988	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		1.000,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	1.000,00	2.395,00	2.395,00

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	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES								
2505	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1989	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora		247.500,00	16.395,00	1.395,00	0,00	262.500,00	154.144,65		
			29.364,63	25.921,39	601,76	26.272,71	7.493,77		
			108.355,35	77.226,67	601,76	69.732,90	38.622,45		
Total Unidade Orçamentária		247.500,00	16.395,00	1.395,00	0,00	262.500,00	154.144,65		
			29.364,63	25.921,39	601,76	26.272,71	7.493,77		
			108.355,35	77.226,67	601,76	69.732,90	38.622,45		

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			
06	Segurança Pública							
06181	Policciamento							
061810003	Proteção ao Cidadão							
061810003.1.264000	Construção de Estande de Tiro							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1990	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		172.000,00		0,00		0,00	172.000,00	172.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1991	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
061810003.1.267000	Reforma e Manutenção do telhado e forro da Guarda Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2464	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	30.664,41	0,00		0,00	30.664,41	20,00
			30.644,41	0,00		0,00	0,00	0,00
			30.644,41	0,00		0,00	0,00	30.644,41
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2465	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			30.644,41	0,00		0,00	0,00	0,00
			30.644,41	0,00		0,00	0,00	30.644,41
061810003.2.003000	Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1995	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.800.000,00	0,00	12.964,00		0,00	2.787.036,00	2.149.328,59
			224.709,33	224.709,33		0,00	224.709,33	0,00
			637.707,41	637.707,41		0,00	637.707,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1996	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			175.216,28	175.216,28		0,00	175.216,28	0,00
			494.531,07	494.531,07		0,00	494.531,07	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1997	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6.691,08	6.691,08		0,00	6.691,08	0,00
			19.436,06	19.436,06		0,00	19.436,06	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1998	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			9.119,25	9.119,25		0,00	9.119,25	0,00
			26.489,25	26.489,25		0,00	26.489,25	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			5.531,20	5.531,20		0,00	5.531,20	0,00
			16.066,84	16.066,84		0,00	16.066,84	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2000	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			28.151,52	28.151,52		0,00	28.151,52	0,00
			81.184,19	81.184,19		0,00	81.184,19	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2001	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2002	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	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							
2003	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2004	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		310.000,00	0,00	0,00		0,00	310.000,00	238.962,76
			24.620,98	24.620,98		0,00	23.441,10	24.620,98
			71.037,24	71.037,24		0,00	46.416,26	24.620,98
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2005	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			8.543,53	8.543,53		0,00	8.136,70	8.543,53
			24.816,92	24.816,92		0,00	16.273,39	8.543,53
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2006	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			16.077,45	16.077,45		0,00	15.304,40	16.077,45

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			
		46.220,32		46.220,32		0,00	30.142,87	16.077,45
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2007	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	22.419,32
			2.265,48	2.265,48	0,00	0,00	2.265,48	0,00
			6.580,68	6.580,68	0,00	0,00	6.580,68	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2008	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2009	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2376	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.265,48	2.265,48	0,00	0,00	2.265,48	0,00
			6.580,68	6.580,68	0,00	0,00	6.580,68	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2010	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2011	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.368,90
			784,60	784,60	215,40	0,00	784,60	0,00
			2.631,10	2.631,10	368,90	0,00	2.631,10	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2012	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			784,60	784,60	215,40	0,00	784,60	0,00
			2.631,10	2.631,10	368,90	0,00	2.631,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2013	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.722,84
			9.772,69	10.395,48	0,00	0,00	5.851,07	5.494,41
			117.277,16	32.537,00	0,00	0,00	27.042,59	90.234,57
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2014	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			345,30	8.722,14	0,00	0,00	4.338,12	4.384,02
			104.363,56	27.940,40	0,00	0,00	23.556,38	80.807,18
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							
2015	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							
2424	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299,80	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
			899,40	899,40	0,00	0,00	599,60	299,80
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI							
2520	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
2480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,90	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90
			55,90	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2457	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2016	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
			1.493,00	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
2475	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			559,60	559,60	0,00	0,00	0,00	559,60
			559,60	559,60	0,00	0,00	0,00	559,60
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
2017	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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	29,00	578,00	0,00	29,00	0,00	29,00
3.3.90.30.99.99.00	2018	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	344,09	729,04	0,00	344,09	0,00	166,09
			1.188,70	1.010,70	0,00	844,61		344,09
3.3.90.36.00.00.00	2019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	11.470,00	0,00	0,00	0,00	12.470,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			12.470,00	12.470,00	0,00	12.470,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00	2020	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			12.470,00	12.470,00	0,00	12.470,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	2021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00	218.161,45	21.656,40	10.000,00	350.000,00	48.598,11	20.635,50
			291.401,89	71.631,37	0,00	33.589,85		33.589,85
						50.995,87		240.406,02
3.3.90.39.16.00.00	2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2024	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	188.000,00	17.634,12	0,00	212.876,64	17.634,12	188.000,00
			212.876,64	42.510,76	0,00	24.876,64		188.000,00
3.3.90.39.43.00.00	2025	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	813,52	0,00	2.111,62	180,23	4.980,20
			0,00	4.200,03	0,00	4.019,80		4.980,20
			9.000,00					
3.3.90.39.58.00.00	2026	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	30.161,45	3.208,76	0,00	19.039,91	2.821,15	47.425,82
			69.525,25	24.920,58	0,00	22.099,43		47.425,82
3.3.90.40.00.00.00	2028	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	199,28	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
			0,00	587,66	0,00	199,28		0,00
			1.500,00		0,00	587,66		912,34
3.3.90.40.24.00.00	2029	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	912,34
			0,00	587,66	0,00	587,66		912,34
3.3.90.47.00.00.00	2030	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.494,00	2.494,00	0,00	2.494,00		0,00
3.3.90.47.18.99.00	2031	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.494,00	2.494,00	0,00	2.494,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	2032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.48.00.00	2033	VEÍCULOS DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
2034	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.809.000,00	43.628,41	12.964,00	10.000,00	3.839.664,41	2.655.920,52		
		510.958,94	284.631,55	215,40	290.840,71	50.750,89		
		1.173.743,89	837.676,46	368,90	786.925,57	386.818,32		

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
06	Segurança Pública							
06181	Policciamento							
061810003	Proteção ao Cidadão							
061810003.1.243000	Implantação de Sinalização Viária.							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2468	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	59.732,98	0,00	0,00	0,00	59.732,98	0,00
			59.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59.732,98
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2469	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59.732,98
061810003.2.043000	Manutenção da Fiscalização/Sinalização de Trânsito							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2035	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	31.195,63	
			1.827,77	1.827,77	0,00	1.827,77	0,00	
			2.804,37	2.804,37	0,00	2.804,37	0,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2036	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2037	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2038	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.827,77	1.827,77	0,00	1.827,77	0,00	
			2.804,37	2.804,37	0,00	2.804,37	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2039	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2040	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	20.662,82	
			0,00	2.668,59	0,00	2.668,59	0,00	
			5.337,18	5.337,18	0,00	5.337,18	0,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
2041	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.668,59	0,00	2.668,59	0,00	
			5.337,18	5.337,18	0,00	5.337,18	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2042	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	3.112,40	
			6.047,60	3.386,64	3.652,40	2.860,44	1.670,00	
			21.887,60	6.526,18	3.652,40	4.856,18	17.031,42	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2044	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2512	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2045	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.047,60	3.386,64	3.652,40	2.860,44	1.670,00	
			21.887,60	6.526,18	3.652,40	4.856,18	17.031,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2046	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2047	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	19.600,00	
			0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.442,80	
			12.400,00	7.440,00	0,00	4.997,20	7.402,80	

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 Pago no 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		
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	- Desdobramento da Despesa							
2048	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa							
2049	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.442,80	2.442,80
			12.400,00	7.440,00	0,00	0,00	4.997,20	7.402,80	7.402,80
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa							
2050	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2051	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2052	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	- Desdobramento da Despesa							
2053	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2054	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
2055	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2056	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
2057	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		166.000,00	59.732,98	0,00	10.000,00	10.000,00	225.732,98	113.570,85	113.570,85
			67.608,35	10.363,00	3.652,40	3.652,40	9.836,80	4.112,80	4.112,80
			102.162,13	22.107,73	3.652,40	3.652,40	17.994,93	84.167,20	84.167,20
Total Unidade Orçamentária		3.975.000,00	103.361,39	12.964,00	20.000,00	20.000,00	4.065.397,39	2.769.491,37	2.769.491,37
			578.567,29	294.994,55	3.867,80	3.867,80	300.677,51	54.863,69	54.863,69
			1.275.906,02	859.784,19	4.021,30	4.021,30	804.920,50	470.985,52	470.985,52

Prefeitura Municipal de Conchal

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			
		2.226,64	2.226,64	2.226,64	2.226,64	0,00	2.226,64	0,00
		6.467,82	6.467,82	6.467,82	6.467,82	0,00	6.467,82	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2067	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2068	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	14.008,64
			2.676,97	2.676,97	0,00	0,00	2.549,47	2.676,97
			6.491,36	6.491,36	0,00	0,00	3.814,39	2.676,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2069	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.676,97	2.676,97	0,00	0,00	2.549,47	2.676,97
			6.491,36	6.491,36	0,00	0,00	3.814,39	2.676,97
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2070	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.656,56
			2.183,80	2.183,80	0,00	0,00	2.079,82	2.183,80
			6.343,44	6.343,44	0,00	0,00	4.159,64	2.183,80
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2071	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			880,35	880,35	0,00	0,00	838,44	880,35
			2.557,23	2.557,23	0,00	0,00	1.676,88	880,35
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2072	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.303,45	1.303,45	0,00	0,00	1.241,38	1.303,45
			3.786,21	3.786,21	0,00	0,00	2.482,76	1.303,45
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2073	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.575,44
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			424,56	424,56	0,00	0,00	424,56	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2074	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2075	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2377	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			424,56	424,56	0,00	0,00	424,56	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2076	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2077	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2078	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2079	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.568,92
			18.246,46	12.730,58	0,00	0,00	10.137,87	13.830,10
			42.431,08	26.142,20	0,00	0,00	12.312,10	30.118,98
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2080	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,00	736,12	0,00	0,00	0,00	736,12
			11.398,97	2.010,09	0,00	0,00	1.273,97	10.125,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2517	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							

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	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
2459	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.430,50	1.430,50	0,00	1.430,50	0,00
			1.430,50	1.430,50	0,00	1.430,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
	- Desdobramento da Despesa						
2081	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.137,40	6.377,40	0,00	619,90	5.757,50
			9.438,67	6.678,67	0,00	921,17	8.517,50
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
	- Desdobramento da Despesa						
2082	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
	- Desdobramento da Despesa						
2083	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.558,56	4.186,56	0,00	8.087,47	7.336,48
			20.162,94	16.022,94	0,00	8.686,46	11.476,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
	- Desdobramento da Despesa						
2084	Fonte....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
	- Desdobramento da Despesa						
2085	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.513,33
			2.786,67	2.786,67	0,00	2.850,00	2.786,67
			8.486,67	8.486,67	0,00	5.700,00	2.786,67
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
	- Desdobramento da Despesa						
2086	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.786,67	2.786,67	0,00	2.850,00	2.786,67
			8.486,67	8.486,67	0,00	5.700,00	2.786,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	- Desdobramento da Despesa						
2087	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.064,26
			59.027,14	11.615,60	0,00	9.270,83	7.226,88
			94.935,74	30.566,61	0,00	23.339,73	71.596,01
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
	- Desdobramento da Despesa						
2088	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.248,00	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
			13.248,00	2.898,00	0,00	0,00	13.248,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
	- Desdobramento da Despesa						
2534	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
2089	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.000,00	2.879,04	0,00	2.117,16	2.879,04
			36.234,32	7.113,36	0,00	4.234,32	32.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
	- Desdobramento da Despesa						
2090	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.651,42	0,00	5.966,53	1.262,70
			22.500,00	10.193,83	0,00	8.931,13	13.568,87
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
	- Desdobramento da Despesa						
2091	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
	- Desdobramento da Despesa						
2516	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
	- Desdobramento da Despesa						
2092	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.779,14	1.187,14	0,00	1.187,14	187,14
			22.953,42	10.361,42	0,00	10.174,28	12.779,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	- Desdobramento da Despesa						
2093	Fonte....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
	- Desdobramento da Despesa						
2094	Fonte....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 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			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2095	Fonte...: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2096	Fonte...: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
2097	Fonte...: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2098	Fonte...: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
2099	Fonte...: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		424.500,00	1.001.257,91	0,00	0,00	0,00	1.425.757,91	1.094.655,93
			114.082,38	61.154,96	0,00	0,00	56.049,33	31.505,41
			331.101,98	166.999,86	0,00	0,00	135.494,45	195.607,53

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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920006	Incentivo à Cultura							
133920006.1.252000	Manutenção da Estrutura de Cobertura do Centro Cultural							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2100	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	45.720,08
			154.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	154.279,92
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2101	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	154.279,92
133920006.2.006000	Manutencao Atividades. Culturais							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	179.418,46
			18.305,61	18.305,61	0,00	0,00	18.305,61	0,00
			65.581,54	65.581,54	0,00	0,00	65.581,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.338,78	12.338,78	0,00	0,00	12.338,78	0,00
			48.203,77	48.203,77	0,00	0,00	48.203,77	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2107	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,70	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00
			199,56	199,56	0,00	0,00	199,56	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2108	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
			1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.305,39	1.305,39	0,00	0,00	1.305,39	0,00
			3.791,83	3.791,83	0,00	0,00	3.791,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.025,74	4.025,74	0,00	0,00	4.025,74	0,00
			11.739,38	11.739,38	0,00	0,00	11.739,38	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2114	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	29.204,67
			3.016,93	3.016,93	0,00	0,00	2.889,20	3.016,93
			8.795,33	8.795,33	0,00	0,00	5.778,40	3.016,93
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2115	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			659,89	659,89	0,00	0,00	628,46	659,89
			1.916,81	1.916,81	0,00	0,00	1.256,92	659,89
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2116	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.357,04	2.357,04	0,00	0,00	2.260,74	2.357,04
			6.878,52	6.878,52	0,00	0,00	4.521,48	2.357,04
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2117	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2118	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
2119	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.863,16
			219,24	0,00		0,00
			636,84	0,00		0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2120	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2121	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa					
2378	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219,24	0,00		0,00
			636,84	0,00		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa					
2122	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2123	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			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					
2124	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2125	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.264,10
			1.555,00	0,00		1.555,00
			1.735,90	0,00		1.555,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
2126	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.555,00	0,00		1.555,00
			1.555,00	0,00		1.555,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2127	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - 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		0,00
			180,90	0,00		180,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2129	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2130	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	3.900,00
			0,00	0,00		0,00
			35.100,00	0,00		25.125,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2131	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			35.100,00	0,00		25.125,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
2132	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2133	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2134	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
	100.000,00	273.000,00	300.200,00	0,00	18.529,88	0,00	373.000,00	53.483,95	
		319.516,05	300.200,00	0,00	18.529,88	0,00	5.349,26	15.710,33	
			319.516,05	28.933,72	0,00	0,00	13.223,39	306.292,66	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa					
2135	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
		450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa					
2136	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			- Desdobramento da Despesa					
2137	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	276.150,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	
		0,00	276.150,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	276.150,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento da Despesa					
2138	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	1.799,40	0,00	1.323,23	1.799,40	
		0,00	22.646,46	0,00	4.445,86	0,00	2.646,46	20.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa					
2139	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.240,48	0,00	3.236,03	760,93	
		0,00	15.000,00	0,00	9.328,27	0,00	8.567,34	6.432,66	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa					
2140	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa					
2537	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa					
2141	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
		0,00	1.559,59	0,00	1.559,59	0,00	1.559,59	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2142	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
2143	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2144	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2145	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			- Desdobramento da Despesa					
2146	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2395	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 312.0004 RECURSOS COMBATE AO COVID-19 - LEI A. BL	0,00	15.526,49	0,00	0,00	0,00	15.526,49	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.526,49	15.526,49	0,00	0,00	15.526,49	0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			- Desdobramento da Despesa					
2396	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 312.0004 RECURSOS COMBATE AO COVID-19 - LEI A. BL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.526,49	15.526,49	0,00	0,00	15.526,49	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2147	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	281,00	
		0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	
		0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	

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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			- Desdobramento	da Despesa			
2148	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			719,00	719,00		0,00	0,00	719,00
			719,00	719,00		0,00	0,00	719,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2149	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	41.000,00	0,00	0,00		0,00	41.000,00	41.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		780.000,00	288.526,49	0,00		0,00	1.068.526,49	466.635,42
			478.295,70	46.095,66		0,00	30.513,31	21.001,26
			601.891,07	131.903,82		0,00	110.902,56	490.988,51
Total Unidade Orçamentária		1.204.500,00	1.289.784,40	0,00		0,00	2.494.284,40	1.561.291,35
			592.378,08	107.250,62		0,00	86.562,64	52.506,67
			932.993,05	298.903,68		0,00	246.397,01	686.596,04

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	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
22	Indústria											
22661	Promoção Industrial											
226610013	Gestão e Desenvolvimento											
226610013.2.104000	Manutenção Serv. Desenv. Economico e Social											
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	175.848,55				
			25.309,06	25.309,06	0,00	0,00	25.309,06	0,00				
			69.151,45	69.151,45	0,00	0,00	69.151,45	0,00				
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
2154	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			14.527,22	14.527,22	0,00	0,00	14.527,22	0,00				
			40.029,65	40.029,65	0,00	0,00	40.029,65	0,00				
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES											
2155	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.455,02	3.455,02	0,00	0,00	3.455,02	0,00				
			10.036,00	10.036,00	0,00	0,00	10.036,00	0,00				
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO											
2156	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4.916,30	4.916,30	0,00	0,00	4.916,30	0,00				
			12.083,80	12.083,80	0,00	0,00	12.083,80	0,00				
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES											
2157	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			450,33	450,33	0,00	0,00	450,33	0,00				
			1.308,09	1.308,09	0,00	0,00	1.308,09	0,00				
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO											
2158	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.960,19	1.960,19	0,00	0,00	1.960,19	0,00				
			5.693,91	5.693,91	0,00	0,00	5.693,91	0,00				
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO											
2159	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											
2161	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
2162	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.371,61				
			3.410,74	3.410,74	0,00	0,00	3.248,33	3.410,74				
			9.628,39	9.628,39	0,00	0,00	6.217,65	3.410,74				
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN											
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.363,49	2.363,49	0,00	0,00	2.250,95	2.363,49				
			6.586,38	6.586,38	0,00	0,00	4.222,89	2.363,49				
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL											
2164	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.047,25	1.047,25	0,00	0,00	997,38	1.047,25				
			3.042,01	3.042,01	0,00	0,00	1.994,76	1.047,25				
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA											
2165	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI											
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.077,80				
			365,40	365,40	0,00	0,00	365,40	0,00				
			922,20	922,20	0,00	0,00	922,20	0,00				
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL											
2167	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL											
2168	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.19 Departamento Desenv. Economico e Social
Unidade Executória...: 02.19.01 Desenvolvimento Economico e 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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA										
2379	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00	365,40		0,00		365,40			0,00
			0,00	922,20		0,00		922,20			0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
2169	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
2170	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00			897,92
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			102,08	102,08		47,92		102,08			0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS										
2171	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			102,08	102,08		47,92		102,08			0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
2172	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00			604,10
			0,00	0,00		0,00		395,90			0,00
			395,90	395,90		0,00		395,90			0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
2173	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		395,90			0,00
			395,90	395,90		0,00		395,90			0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
2174	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00		0,00		0,00		11.000,00			7.700,10
			0,00	1.649,95		0,00		1.649,95			0,00
			3.299,90	3.299,90		0,00		3.299,90			0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
2175	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	1.649,95		0,00		1.649,95			0,00
			3.299,90	3.299,90		0,00		3.299,90			0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
2176	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
2177	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.000,00		0,00		0,00		16.000,00			275,87
			12.000,00	2.159,28		0,00		1.587,87			2.159,28
			15.724,13	5.883,41		0,00		3.724,13			12.000,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR										
2178	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			12.000,00	2.159,28		0,00		1.587,87			2.159,28
			14.911,10	5.070,38		0,00		2.911,10			12.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
2179	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS										
2180	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
			813,03	813,03		0,00		813,03			0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
2181	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00			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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
2183	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00			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										
2184	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2185 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2186 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	310.500,00	0,00 41.085,20 99.224,05	0,00 32.894,43 89.383,33	0,00 0,00 47,92	310.500,00 32.556,51 83.813,31	211.275,95 5.570,02 15.410,74

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2205	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2206	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2207	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2208	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2498	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2209	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2210	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2211	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2212	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2213	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.496,47
		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.334,51	5.834,51
		10.503,53	10.503,53	10.503,53	0,00	0,00	4.669,02	5.834,51
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2214	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
2489	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2215	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,51	2.334,51
		7.003,53	7.003,53	7.003,53	0,00	0,00	4.669,02	2.334,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2216	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2217	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2218	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2219	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
	- Desdobramento da Despesa							
2220	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2221	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
2222	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	86.996,47	
		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.334,51	5.834,51	
		10.503,53	10.503,53	0,00	0,00	4.669,02	5.834,51	
Total Unidade Orçamentária	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	298.272,42	
		44.585,20	36.394,43	0,00	0,00	34.891,02	11.404,53	
		109.727,58	99.886,86	47,92	88.482,33	21.245,25		
Total do Órgão	106.827.900,00	12.282.974,58	238.167,26	146.673,61	118.872.707,32	65.023.205,98		
		10.884.607,93	9.043.235,17	160.793,13	8.763.056,32	3.559.749,37		
		53.702.827,73	26.487.303,48	254.235,28	22.927.554,11	30.775.273,62		
Total Geral	106.827.900,00	12.282.974,58	238.167,26	146.673,61	118.872.707,32	65.023.205,98		
		10.884.607,93	9.043.235,17	160.793,13	8.763.056,32	3.559.749,37		
		53.702.827,73	26.487.303,48	254.235,28	22.927.554,11	30.775.273,62		

Prefeitura Municipal de Conchal

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Gabinete do Prefeito	2.099.500,00	46.000,00 224.799,93 705.999,54	1.000,00 191.817,23 542.962,67	384,00 184,76 910,83	2.144.500,00 189.547,80 509.443,88	1.438.116,46 33.518,79 196.555,66		
Depto. Promocao e Assistencia Social	3.431.200,00	638.910,62 384.042,75 1.596.539,11	85.977,42 290.757,52 1.101.111,31	28.031,62 23.460,65 54.001,63	3.984.133,20 302.321,39 898.990,15	2.359.562,47 202.121,16 697.548,96		
Departamento Jurídico	334.000,00	7.416,10 53.662,89 106.284,54	36,10 49.706,43 102.328,08	0,00 0,00 0,00	341.380,00 39.797,54 87.458,06	235.095,46 14.870,02 18.826,48		
Departamento de Planejamento	614.000,00	755,00 66.353,37 139.416,52	755,00 48.780,79 113.076,95	0,00 0,00 51,50	614.000,00 51.766,42 107.482,97	474.583,48 5.593,98 31.933,55		
Departamento de Administracao	3.887.500,00	135.106,00 248.092,85 1.499.306,91	3.106,00 286.707,21 841.186,82	265,60 84,76 84,76	4.019.500,00 362.159,12 720.972,02	2.519.927,49 120.214,80 778.334,89		
Departamento de Recursos Humanos	1.044.000,00	3.291,13 112.686,19 395.393,79	3.291,13 93.041,26 238.224,16	0,00 0,00 0,01	1.044.000,00 93.552,35 222.222,81	648.606,21 16.001,35 173.170,98		
Departamento de Financas	9.256.400,00	5.000,00 85.730,78 6.144.598,74	5.000,00 511.458,16 1.609.098,13	0,00 42,38 307,02	9.256.400,00 514.610,44 1.588.425,24	3.111.801,26 20.672,89 4.556.173,50		
Departamento de Rendas	1.428.500,00	71.935,46 190.399,80 844.796,11	1.935,46 233.103,44 462.766,31	106,60 203,90 19.821,92	1.498.500,00 138.249,32 336.173,40	653.597,29 126.592,91 508.622,71		
Departamento de Obras	3.007.500,00	2.723.156,04 547.400,39 1.747.006,20	0,00 160.543,39 394.180,06	0,00 0,00 0,00	5.730.656,04 183.291,40 254.044,43	3.983.649,84 140.135,63 1.492.961,77		
Departamento de Servicos Públicos	5.117.100,00	588.111,90 640.891,38 3.732.232,63	12.704,00 404.142,33 1.267.992,86	0,00 67.056,82 67.056,82	5.692.507,90 463.362,06 1.174.473,94	1.960.275,27 93.518,92 2.557.758,69		
Departamento de Educacao	37.347.000,00	2.741.922,64 4.544.734,51 13.409.492,88	53.965,95 3.075.559,95 8.876.126,40	69.078,43 29.225,25 67.040,40	40.034.956,69 3.023.695,66 7.772.492,07	26.556.385,38 1.103.634,33 5.637.000,81		
Departamento de Saude	24.426.200,00	3.277.401,70 1.780.475,91 15.735.646,43	42.000,00 2.374.889,77 6.903.220,73	22.207,36 36.065,05 39.166,21	27.661.601,70 1.905.828,96 5.795.653,23	11.903.747,91 1.107.567,50 9.939.993,20		
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	8.272.500,00	530.680,00 591.409,21 4.879.532,38	10.290,00 807.333,05 2.537.029,08	6.600,00 0,00 1.062,15	8.792.890,00 992.881,51 2.101.839,31	3.906.757,62 435.189,77 2.777.693,07		
Depto. Agricultura e Abastecimento	727.500,00	103.747,20 169.032,77 339.599,95	3.747,20 50.833,65 162.198,52	0,00 0,00 61,05	827.500,00 53.588,47 148.349,86	487.900,05 13.848,66 191.250,09		
Departamento de Licitação e Contratos	247.500,00	16.395,00 29.364,63 108.355,35	1.395,00 25.921,39 77.226,67	0,00 601,76 601,76	262.500,00 26.272,71 69.732,90	154.144,65 7.493,77 38.622,45		
Departamento de Segurança Pública	3.975.000,00	103.361,39 578.567,29 1.275.906,02	12.964,00 294.994,55 859.784,19	20.000,00 3.867,80 4.021,30	4.065.397,39 300.677,51 804.920,50	2.769.491,37 54.863,69 470.985,52		
Departamento de Esporte e Cultura	1.204.500,00	1.289.784,40 592.378,08 932.993,05	0,00 107.250,62 298.903,68	0,00 0,00 0,00	2.494.284,40 86.562,64 246.397,01	1.561.291,35 52.506,67 686.596,04		
Departamento Desenv. Economico e Social	408.000,00	0,00 44.585,20 109.727,58	0,00 36.394,43 99.886,86	0,00 0,00 47,92	408.000,00 34.891,02 88.482,33	298.272,42 11.404,53 21.245,25		
Total Geral	106.827.900,00	12.282.974,58 10.884.607,93 53.702.827,73	238.167,26 9.043.235,17 26.487.303,48	146.673,61 160.793,13 254.235,28	118.872.707,32 8.763.056,32 22.927.554,11	65.023.205,98 3.559.749,37 30.775.273,62		

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Mai/2022, 15h e 46m.