

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
01	Legislativa							
01031	Ação Legislativa							
010310001	Processo Legislativo							
010310001.2.001000	Manutencao da Secretaria							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.440.155,82	
			132.880,72	132.880,72	0,00	107.612,71	73.226,92	
			559.844,18	559.844,18	0,00	486.617,26	73.226,92	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
4	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			49.245,16	49.245,16	0,00	48.649,14	42.120,00	
			224.266,20	224.266,20	0,00	182.146,20	42.120,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
5	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
6	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.714,90	1.714,90	0,00	2.092,90	1.714,90	
			7.794,28	7.794,28	0,00	6.079,38	1.714,90	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
7	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.964,44	2.964,44	0,00	2.964,44	2.964,44	
			11.575,44	11.575,44	0,00	8.611,00	2.964,44	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
8	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.320,06	9.320,06	0,00	9.749,21	948,44	
			36.941,17	36.941,17	0,00	35.992,73	948,44	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
9	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
10	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			69.636,16	69.636,16	0,00	44.157,02	25.479,14	
			279.267,09	279.267,09	0,00	253.787,95	25.479,14	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	301.505,64	
			14.623,59	14.623,59	0,00	14.623,59	14.623,59	
			58.494,36	58.494,36	0,00	43.870,77	14.623,59	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
12	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14.623,59	14.623,59	0,00	14.623,59	14.623,59	
			58.494,36	58.494,36	0,00	43.870,77	14.623,59	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
13	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	58.100,40	
			6.754,26	6.754,26	0,00	6.740,09	6.754,26	
			26.899,60	26.899,60	0,00	20.145,34	6.754,26	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
14	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.201,27	3.201,27	0,00	3.207,10	3.201,27	
			13.123,02	13.123,02	0,00	9.921,75	3.201,27	
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE							
15	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
16	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.552,99	3.552,99	0,00	3.532,99	3.552,99	
			13.776,58	13.776,58	0,00	10.223,59	3.552,99	
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							
17	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.164,80	
			208,80	208,80	0,00	208,80	208,80	
			835,20	835,20	0,00	626,40	208,80	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME - Desdobramento da Despesa						
34 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.313,92	2.762,92	0,00	2.891,92	1.910,00
		23.235,18	9.031,18	0,00	7.121,18	16.114,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
36 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	131.000,00
		0,00	19.520,44	0,00	21.048,25	944,38
		219.000,00	71.629,12	0,00	70.684,74	148.315,26
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.520,44	0,00	21.048,25	944,38
		219.000,00	71.629,12	0,00	70.684,74	148.315,26
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
40 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
42 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.746.119,08
		157.063,53	184.023,84	0,00	154.143,91	106.163,66
		933.880,92	747.212,05	0,00	641.048,39	292.832,53
Total Unidade Orçamentária	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.746.119,08
		157.063,53	184.023,84	0,00	154.143,91	106.163,66
		933.880,92	747.212,05	0,00	641.048,39	292.832,53
Total do Órgão	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.746.119,08
		157.063,53	184.023,84	0,00	154.143,91	106.163,66
		933.880,92	747.212,05	0,00	641.048,39	292.832,53

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
Aplicação:	110.0000 GERAL							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	180.000,00	2.012,00		0,00		0,00		182.012,00	14,85
		2.879,04		15.617,25		0,00		12.851,10	10.719,50
		181.997,15		77.832,07		529,30		67.112,57	114.884,58
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
80	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	1.256,00		0,00		1.256,00	0,00
			14.976,00	4.928,00		0,00		4.928,00	10.048,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
81	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
82	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
83	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			180,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			180,00	0,00		0,00		0,00	180,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
84	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	8.997,00		0,00		7.197,60	8.997,00
			56.585,80	26.780,40		529,30		17.783,40	38.802,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
85	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	313,96		0,00		219,09	313,96
			1.500,00	1.059,97		0,00		746,01	753,99
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
86	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
87	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
88	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	800,00		0,00		0,00	800,00
			800,00	800,00		0,00		0,00	800,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2511	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
89	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
90	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			2.699,04	4.250,29		0,00		4.178,41	608,54
			107.955,35	44.263,70		0,00		43.655,16	64.300,19
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
91	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	617,00		0,00		383,00	383,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
92	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
93	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
94	Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
95	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	1.105,00		0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00		0,00
			1.180,00		1.180,00		0,00		0,00		1.180,00
			1.605,00		1.605,00		0,00		425,00		1.180,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS										
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		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
			1.180,00		1.180,00		0,00		0,00		1.180,00
			1.605,00		1.605,00		0,00		425,00		1.180,00
Total Unidade Executora		1.971.000,00	49.117,00	4.117,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00	1.194.260,73		1.194.260,73
			158.040,36	173.198,31	41.231,88	165.862,46	38.434,89				38.434,89
			821.739,27	679.230,35	42.142,71	640.795,46	180.943,81				180.943,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado 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	50.695,70
			10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
			40.304,30	40.304,30	0,00	0,00	40.304,30	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
			9.407,08	9.407,08	0,00	0,00	9.407,08	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
			18.651,64	18.651,64	0,00	0,00	18.651,64	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
			10.535,22	10.535,22	0,00	0,00	10.535,22	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
			1.710,36	1.710,36	0,00	0,00	1.710,36	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	14.046,20
			1.524,75	1.524,75	0,00	0,00	1.524,75	1.524,75
			5.953,80	5.953,80	0,00	0,00	4.429,05	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	1.524,75	1.524,75
			5.953,80	5.953,80	0,00	0,00	4.429,05	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	1.714,64
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			285,36	285,36	0,00	0,00	285,36	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
			285,36	285,36	0,00	0,00	285,36	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
116	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.790,00
			0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
			8.055,00	3.580,00	0,00	0,00	1.790,00	6.265,00	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	1.790,00
			0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
			8.055,00	3.580,00	0,00	0,00	1.790,00	6.265,00	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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	73.901,54	3.314,75
			12.297,83	13.192,83	0,00	0,00	12.297,83	3.314,75	3.314,75
			54.598,46	50.123,46	0,00	0,00	46.808,71	7.789,75	7.789,75
Total Unidade Orçamentária		2.099.500,00	49.117,00	4.117,00	0,00	0,00	2.144.500,00	1.268.162,27	41.749,64
			170.338,19	186.391,14	41.231,88	178.160,29	178.160,29	41.749,64	41.749,64
			876.337,73	729.353,81	42.142,71	687.604,17	687.604,17	188.733,56	188.733,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08241	Assistência ao Idoso							
082410007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial							
082410007.2.004000	Manut. Fdo. Municipal do Idoso							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
120	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
121	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
122	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.903,22
			7.096,78	0,00	4.787,96	0,00	0,00	0,00
			7.096,78	0,00	4.787,96	0,00	0,00	7.096,78
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2506	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.096,78	0,00	4.787,96	0,00	0,00	0,00
			7.096,78	0,00	4.787,96	0,00	0,00	7.096,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
123	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2603	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
124	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
125	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							
126	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
127	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	500.0019 DOAÇÃO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária							
082440007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial							
082440007.1.251000	Ampliar o Espaço Físico do CRAS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
128	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
129	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.2.051000	Manutenção do Fundo Municipal Sobre Drogas							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2524	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.501,63	0,00	0,00	0,00	2.501,63	2.501,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2525	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2608	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440007.2.121000	Manutenção da Proteção Social Básica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
133	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		700.000,00	0,00	5.105,34	0,00	694.894,66	480.948,17
			52.077,63	52.077,63	13.648,52	52.077,63	0,00
			213.946,49	213.946,49	46.665,65	213.946,49	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
134	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			30.047,94	30.047,94	13.648,52	30.047,94	0,00
			132.652,75	132.652,75	46.665,65	132.652,75	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
135	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.947,18	2.947,18	0,00	2.947,18	0,00
			11.508,02	11.508,02	0,00	11.508,02	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		
			13.596,03	13.596,03	0,00	13.596,03	0,00
			48.047,82	48.047,82	0,00	48.047,82	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		
			750,23	750,23	0,00	750,23	0,00
			2.929,48	2.929,48	0,00	2.929,48	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		
			4.736,25	4.736,25	0,00	4.736,25	0,00
			18.692,17	18.692,17	0,00	18.692,17	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	116,25	0,00	116,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
140	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		1.000,00	46.000,00	0,00	0,00	47.000,00	334,35
			13.648,52	13.648,52	0,00	13.648,52	0,00
			46.665,65	46.665,65	0,00	46.665,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
141	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.648,52	13.648,52	0,00	13.648,52	0,00
			46.665,65	46.665,65	0,00	46.665,65	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
142	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
143	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
144	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
145	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
146	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
147	Fonte....: 1 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
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	64.319,94

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento				
164	Fonte.....: 1 TESOIRO			da Despesa				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		688,75	0,00	0,00	688,75
			788,67		688,75	0,00	0,00	788,67
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento				
165	Fonte.....: 1 TESOIRO			da Despesa				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			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				
166	Fonte.....: 1 TESOIRO			da Despesa				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		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	743,68	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento				
167	Fonte.....: 1 TESOIRO			da Despesa				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	173,23	0,00
			1.195,57		1.195,57	0,00	1.195,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento				
168	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		20.000,00	10.000,00		0,00	0,00	30.000,00	18.323,42
			0,00		4.268,13	0,00	4.724,95	4.268,13
			11.676,58		11.676,58	1.500,00	7.408,45	4.268,13
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento				
169	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento				
2576	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento				
2497	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento				
170	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		671,42	0,00	0,00	671,42
			671,42		671,42	0,00	0,00	671,42
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento				
171	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento				
172	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		3.596,71	0,00	4.724,95	3.596,71
			11.005,16		11.005,16	0,00	7.408,45	3.596,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento				
173	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		72.000,00	5.993,56		31.000,00	0,00	46.993,56	35.580,81
			7.063,20		928,88	0,00	0,00	928,88
			11.412,75		3.891,91	1.000,00	2.963,03	8.449,72
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento				
174	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			da Despesa				
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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento				
2574	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento				
175	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento				
176	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		928,88	0,00	0,00	928,88
			1.386,52		928,88	0,00	0,00	1.386,52
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento				
177	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			da Despesa				
Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251,80		251,80				251,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
179	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.856,28	793,08	0,00	0,00	793,08	7.063,20	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	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	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
181	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR								
182	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL								
183	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL								
184	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
185	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
186	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	32.682,06
			1.580,00	3.209,83	0,00	0,00	0,00	1.978,16	1.580,00
			22.317,94	9.279,30	0,00	0,00	0,00	7.699,30	14.618,64
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
187	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.629,83	0,00	0,00	0,00	1.629,83	0,00
			20.389,61	7.350,97	0,00	0,00	0,00	7.350,97	13.038,64
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
188	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
189	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	348,33	1.580,00
			1.928,33	1.928,33	0,00	0,00	0,00	348,33	1.580,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
190	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	500,00	0,00	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								
191	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
192	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	30.000,00	6.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,46	14.404,14
			0,00	2.810,79	0,00	0,00	0,00	2.810,79	0,00
			22.486,32	11.243,16	0,00	0,00	0,00	11.243,16	11.243,16
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.810,79	0,00	0,00	0,00	2.810,79	0,00
			22.486,32	11.243,16	0,00	0,00	0,00	11.243,16	11.243,16

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
194	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
195	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		90.000,00		0,00		10.299,90	90.000,00	1.964,81
			124,76	11.024,53		0,00	9.647,61	11.024,53
			77.735,29	37.567,26		264,64	26.542,73	51.192,56
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
196	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
197	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
198	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	9.446,85		0,00	7.557,48	9.446,85
			53.850,46	27.854,79		264,64	18.407,94	35.442,52
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
199	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	261,25		0,00	235,48	261,25
			8.075,93	1.079,81		0,00	818,56	7.257,37
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
			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
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
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
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	
			124,76	1.316,43		0,00	1.854,65	1.316,43
			13.838,80	6.662,56		0,00	5.346,13	8.492,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
205	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	4.256,72
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			5.743,28	0,00		0,00	0,00	5.743,28
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
206	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			5.743,28	0,00		0,00	0,00	5.743,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
207	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		25.000,00		0,00		599,80	50.000,00	3.400,20
			0,00	962,19		0,00	827,76	1.347,42
			46.000,00	4.274,38		0,00	2.926,96	43.073,04
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	962,19		0,00	827,76	1.347,42
			12.000,00	4.274,38		0,00	2.926,96	9.073,04
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
209	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2435	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
225	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.225,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
			1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
226	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
			1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
227	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
228	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
229	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.595,34	0,00	0,00	0,00	20.595,34	0,00
			4.425,94	4.425,94	0,00	0,00	4.425,94	0,00
			20.595,34	20.595,34	0,00	0,00	20.595,34	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	
			2.514,75	2.514,75	0,00	0,00	2.514,75	0,00
			13.132,56	13.132,56	0,00	0,00	13.132,56	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	
			452,65	452,65	0,00	0,00	452,65	0,00
			1.767,50	1.767,50	0,00	0,00	1.767,50	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
			1.056,19	1.056,19	0,00	0,00	1.056,19	0,00
			4.124,18	4.124,18	0,00	0,00	4.124,18	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	
			402,35	402,35	0,00	0,00	402,35	0,00
			1.571,10	1.571,10	0,00	0,00	1.571,10	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
240	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
241	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
242	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês	Pago no Ano
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL										
259	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL										
260	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA										
2347	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
261	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
262	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS										
263	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
264	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	446,82		
			4.593,58	506,88	1.406,42	506,88	963,88		0,00		
			7.553,18	1.553,18	1.406,42	1.553,18	6.000,00		0,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
265	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.593,58	506,88	1.406,42	506,88	6.000,00		0,00		
			6.593,58	593,58	1.406,42	593,58			0,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
2577	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN										
266	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
267	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
268	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		457,00		0,00		0,00
			959,60	959,60	0,00	959,60			0,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
269	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
270	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial										
		10.000,00	25.370,54	0,00	131,92	35.370,54	29.474,98		0,00		0,00
			1.766,50	3.544,24	0,00	2.312,84	1.886,24		0,00		0,00
			5.763,64	5.503,22	2.000,00	3.616,98	2.146,66		0,00		0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
271	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
2578	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.22.00.00	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	
			1.658,00	2.658,96		0,00	1.658,00	1.000,96
			2.810,88	2.658,96		0,00	1.658,00	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	
			108,50	885,28		0,00	654,84	885,28
			2.952,76	2.844,26		0,00	1.958,98	993,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
274	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	18.778,78
			404,61	404,61		0,00	0,00	404,61
			1.221,22	1.221,22		0,00	816,61	404,61
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
275	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			816,61	816,61		0,00	816,61	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
2579	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
276	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	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	
			404,61	404,61		0,00	0,00	404,61
			404,61	404,61		0,00	0,00	404,61
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
280	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		30.000,00		0,00		0,00	30.000,00	14.235,00
			15.765,00	15.765,00		0,00	0,00	15.765,00
			15.765,00	15.765,00		0,00	0,00	15.765,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa						
281	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			15.765,00	15.765,00		0,00	0,00	15.765,00
			15.765,00	15.765,00		0,00	0,00	15.765,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa						
282	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa						
283	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		30.000,00		8.280,00		0,00	38.280,00	0,00
				4.550,00		0,00	3.955,00	5.920,00
				38.280,00		0,00	16.880,00	21.400,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
284	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa						
285	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			3.600,00	6.305,00		0,00	3.005,00	4.970,00
			34.480,00	19.000,00		0,00	14.030,00	20.450,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa						
286	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			950,00	950,00		0,00	950,00	950,00
			3.800,00	3.800,00		0,00	2.850,00	950,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa						
287	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	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							
288	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
289	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
290	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
291	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.600,00	0,00	0,00	96.400,00	96,83
			30.549,34	23.280,73	0,00	0,00	6.259,93	22.577,87
			96.303,17	76.540,69	0,00	0,00	53.962,82	42.340,35
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
293	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
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	0,00	0,00
			0,00	449,85	0,00	0,00	359,88	449,85
			4.529,30	1.339,03	0,00	0,00	889,18	3.640,12
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	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	0,00	0,00
			30.486,96	22.702,70	0,00	0,00	5.687,67	21.999,84
			89.658,55	73.086,34	0,00	0,00	51.086,50	38.572,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
298	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,38	128,18	0,00	0,00	62,38	128,18
			315,32	315,32	0,00	0,00	187,14	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							
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	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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	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							
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
304	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
305	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
308	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
			1.000,00	154,54	0,00	0,00	154,54	0,00
			1.500,00	542,62	0,00	0,00	542,62	957,38
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
309	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	154,54	0,00	0,00	154,54	0,00
			1.500,00	542,62	0,00	0,00	542,62	957,38
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	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	403,63
			96,37	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
			96,37	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,37	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
			96,37	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
314	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	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
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
316	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
317	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
319	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2611	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E						
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	284.376,45	48.875,34	11.031,62	2.260.201,11	1.159.347,49	
		185.071,02	195.654,48	21.616,30	170.809,68	198.067,93	
		1.089.822,00	845.238,29	59.618,38	647.170,36	442.651,64	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08244	Assistência Comunitária							
082440007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial							
082440007.2.008000	Manut. Fdo. Social de Solidariedade - FUSSConchal							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
320	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	0,00		300,00	0,00		700,00	700,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
321	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
322	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	689,73		0,00	0,00		1.689,73	1.689,73
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
323	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2526	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0021 Convenio Fussp							
	0,00	2.026,90		0,00	0,00		2.026,90	2.026,90
		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							
2587	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0021 Convenio Fussp							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		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
		0,00		340,00	0,00		340,00	0,00
		340,00		340,00	0,00		340,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
325	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		340,00	0,00		340,00	0,00
		340,00		340,00	0,00		340,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
326	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
327	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva							
	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
328	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	0,00		0,00	0,00		1.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
332	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 Executivo								
Unidade Orçamentária: 02.03 Depto. Promocao e Assistencia Social								
Unidade Executora...: 02.03.02 Fundo Social de Solidariedade								
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
334 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa								
335 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2527 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 500.0021 Convenio Fussp	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	1.490,40	1.490,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
336 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	399,08	600,92
		600,92	600,92	600,92	0,00	0,00	600,92	0,00
		600,92	600,92	600,92	0,00	0,00	600,92	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
337 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,92
		600,92	600,92	600,92	0,00	0,00	0,00	600,92
		600,92	600,92	600,92	0,00	0,00	0,00	600,92
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	14.106,00
		0,00	19.640,00	19.640,00	0,00	0,00	14.106,00	5.534,00
		19.640,00	19.640,00	19.640,00	0,00	14.106,00	5.534,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
2504 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicação: 500.0020 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,00
		0,00	19.640,00	19.640,00	0,00	14.106,00	5.534,00	0,00
		19.640,00	19.640,00	19.640,00	0,00	14.106,00	5.534,00	0,00
Total Unidade Executora	32.000,00	29.207,03	25.300,00	20.580,92	0,00	35.907,03	15.326,11	6.134,92
		600,92	20.580,92	20.580,92	0,00	14.446,00	6.134,92	0,00
		20.580,92	20.580,92	20.580,92	0,00	14.446,00	6.134,92	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial							
082430007.2.009000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - DOAÇÕES							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
338	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
339	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES							
340	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		31.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
341	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
342	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
343	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
344	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
345	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
346	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
347	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
348	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
349	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
350	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.035,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
			1.965,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2602	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
351	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
352	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
353	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
354	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	1.525,00	0,00
			1.965,00	1.965,00		0,00	1.965,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
355	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		500,00		0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	Desdobramento da Despesa			
356	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2393	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	123.361,37	0,00		0,00	123.361,37	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			123.361,37	123.361,37		0,00	123.361,37	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
2394	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			123.361,37	123.361,37		0,00	123.361,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
357	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
358	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
082430007.2.127000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
362	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		170.000,00	0,00	0,00		0,00	170.000,00	133.571,86
			2.909,70	2.909,70		6.947,10	2.909,70	0,00
			36.428,14	36.428,14		20.436,65	36.428,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			-	Desdobramento da Despesa			
363	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			2.478,74	2.478,74		4.928,10	2.478,74	0,00
			19.174,09	19.174,09		16.896,54	19.174,09	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
364	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			337,93	337,93		0,00	337,93	0,00
			8.890,52	8.890,52		1.521,11	8.890,52	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			-	Desdobramento da Despesa			
365	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			-	Desdobramento da Despesa			
366	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			93,03	93,03		695,47	93,03	0,00
			2.383,45	2.383,45		695,47	2.383,45	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			-	Desdobramento da Despesa			
367	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		1.323,53	0,00	0,00
			5.980,08	5.980,08		1.323,53	5.980,08	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO			-	Desdobramento da Despesa			
368	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
369	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		2.000,00	55.713,99	0,00		0,00	57.713,99	37.277,34
			6.947,10	6.947,10		0,00	6.947,10	0,00
			20.436,65	20.436,65		0,00	20.436,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			-	Desdobramento da Despesa			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
370	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00		0,00	0,00	0,00	
		6.947,10	6.947,10	0,00	0,00	6.947,10	0,00
		19.704,22	19.704,22	0,00	0,00	19.704,22	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
	- Desdobramento da Despesa						
371	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
		732,43	732,43	0,00	0,00	732,43	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
	- Desdobramento da Despesa						
372	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
	- Desdobramento da Despesa						
373	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
	- Desdobramento da Despesa						
374	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
	- Desdobramento da Despesa						
375	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
376	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
	- Desdobramento da Despesa						
377	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
378	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.000,00		0,00	0,00	31.000,00	21.084,87
		1.713,50	1.713,50	0,00	0,00	2.823,51	1.713,50
		9.915,13	9.915,13	0,00	0,00	8.201,63	1.713,50
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
	- Desdobramento da Despesa						
379	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
		503,14	503,14	0,00	0,00	503,14	503,14
		1.964,64	1.964,64	0,00	0,00	1.461,50	503,14
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
	- Desdobramento da Despesa						
380	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
		1.210,36	1.210,36	0,00	0,00	2.320,37	1.210,36
		7.950,49	7.950,49	0,00	0,00	6.740,13	1.210,36
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
381	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	- Desdobramento da Despesa						
382	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
383	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00		0,00	0,00	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						
	- Desdobramento da Despesa						
384	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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						
385	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
	- Desdobramento da Despesa						
2348	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa			
386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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			
388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.648,37	351,63	0,00
		2.000,00	351,63	1.648,37	351,63	1.648,37
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.648,37	351,63	0,00
		2.000,00	351,63	1.648,37	351,63	1.648,37
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2580	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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			
392	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
394	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.437,90	58.629,09
		0,00	0,00	0,00	485,14	3.022,68
		6.808,81	6.646,93	2.000,00	3.624,25	3.184,56
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
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	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2581	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
397	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.218,46	0,00	0,00	1.218,46
		1.380,34	1.218,46	0,00	0,00	1.380,34
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
398	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.804,22	0,00	485,14	1.804,22
		5.428,47	5.428,47	0,00	3.624,25	1.804,22

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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	103.521,92
			138,00	0,00	0,00		0,00
			478,86	340,86	0,00	340,86	138,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
2582	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
401	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			340,86	340,86	0,00	340,86	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
402	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						
403	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
404	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		4.000,00	0,00	345,04	0,00	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
405	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
406	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
407	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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						
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
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	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
411	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
412	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		16.000,00	36.345,04	0,00	7.000,00	52.345,04	0,00
			0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	2.269,40
			45.345,04	9.183,84	0,00	6.914,44	38.430,60
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
413	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
429	Fonte.....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
430	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
431	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
432	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa					
433	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
434	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa					
435	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa					
436	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011	Proteção Social Basica						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430007.2.128000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
440	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	295.333,09	0,00
			60.428,81	60.428,81	0,00	60.428,81	0,00	0,00
			229.666,91	229.666,91	0,00	229.666,91	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
441	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.316,27	48.316,27	0,00	48.316,27	0,00	0,00
			187.644,19	187.644,19	0,00	187.644,19	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
442	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			724,18	724,18	0,00	724,18	0,00	0,00
			2.827,74	2.827,74	0,00	2.827,74	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa					
443	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.641,17	6.641,17	0,00	6.641,17	0,00	0,00
			21.131,99	21.131,99	0,00	21.131,99	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
444	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa					
445	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.747,19	4.747,19	0,00	4.747,19	0,00	0,00
			18.062,99	18.062,99	0,00	18.062,99	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
446	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
447	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017	Proteção Social Especial						
		8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
448	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
449	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
450	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
451	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
452	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
453	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
454	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	28.000,00	0,00	0,00		0,00	28.000,00	17.351,02
			2.733,14		2.733,14	0,00	2.737,25	2.733,14
			10.648,98		10.648,98	0,00	7.915,84	2.733,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	- Desdobramento da Despesa							
455	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			2.733,14		2.733,14	0,00	2.737,25	2.733,14
			10.648,98		10.648,98	0,00	7.915,84	2.733,14
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
456	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	55.000,00	0,00	0,00		0,00	55.000,00	33.364,95
			5.686,64		5.686,64	0,00	5.680,79	5.686,64
			21.635,05		21.635,05	0,00	15.948,41	5.686,64
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
457	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			2.928,77		2.928,77	0,00	2.922,92	2.928,77
			10.866,25		10.866,25	0,00	7.937,48	2.928,77
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
458	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			2.757,87		2.757,87	0,00	2.757,87	2.757,87
			10.768,80		10.768,80	0,00	8.010,93	2.757,87
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
459	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	- Desdobramento da Despesa							
460	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
461	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.000,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	1.072,08
			511,56		511,56	0,00	511,56	0,00
			1.927,92		1.927,92	0,00	1.927,92	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
462	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
463	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
	- Desdobramento da Despesa							
2349	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		511,56	1.927,92	511,56	1.927,92	0,00	0,00	511,56	0,00
						0,00		1.927,92	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
465	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
467	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		3.000,00		17.000,00		0,00		20.000,00	1.577,67
				4.187,29		3.619,85		1.606,71	3.619,85
				18.422,33		13.474,10		9.854,25	8.568,08
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
				4.307,29		444,80		692,71	444,80
				6.124,04		1.568,84		692,71	5.000,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2583	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
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
				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 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		1.006,73		0,00	1.006,73
				1.399,76		1.006,73		0,00	1.399,76
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
471	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
472	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				-120,00		2.168,32		1.606,71	2.168,32
				10.898,53		10.898,53		120,00	2.168,32
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	27.047,91
				1.706,64		0,00		0,00	0,00
				7.365,79		5.659,15		5.659,15	1.706,64
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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2584	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	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
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
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
				1.706,64		0,00		0,00	0,00
				7.365,79		5.659,15		5.659,15	1.706,64

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
478	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	44.300,00	5.616,25	4.800,00	0,00	45.116,25	44.146,66	
			129,00	129,00	0,00		129,00	
			969,59	969,59	0,00	840,59	129,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
479	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2585	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
480	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
481	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
482	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	
			969,59	969,59	0,00	840,59	129,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
483	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
484	Fonte....: 1 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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
485	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	1.600,00	0,00	18.400,00	8.325,00	
			0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	675,00	
			10.075,00	5.700,00	0,00	5.025,00	5.050,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
486	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	
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
487	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	675,00	
			10.075,00	5.700,00	0,00	5.025,00	5.050,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
488	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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
489	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
490	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
491	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	30.000,00	0,00	62,38	0,00	29.937,62	10.839,83	
			950,00	3.789,91	0,00	3.188,24	950,00	
			19.097,79	13.417,97	0,00	12.467,97	6.629,82	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
492	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.839,91	0,00	2.839,91	0,00	
			17.039,46	11.359,64	0,00	11.359,64	5.679,82	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
493	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	348,33	950,00
		2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33	0,00	1.108,33	950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
494	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		50.000,00	30.600,00	6.000,00	10.000,00		74.600,00	23,61
			0,00	11.110,43	0,00		9.266,84	10.834,28
			64.576,39	31.940,11	510,00		21.105,83	43.470,56
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
495	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			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	0,00
			0,00	8.097,30	0,00		6.477,84	8.097,30
			47.204,00	22.779,14	0,00		14.681,84	32.522,16
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
497	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	1.034,03	0,00		1.709,90	1.836,98
			13.800,00	5.588,58	0,00		3.751,60	10.048,40
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	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
499	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
500	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	1.979,10	0,00		1.079,10	900,00
			3.449,63	3.449,63	510,00		2.549,63	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
501	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
502	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		18.000,00	28.862,38	0,00	0,00		46.862,38	41.875,24
			-12.937,62	62,38	13.000,00		62,38	62,38
			4.987,14	187,14	13.000,00		124,76	4.862,38
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
504	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			4.800,00	0,00	0,00		0,00	4.800,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
505	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			-12.937,62	62,38	13.000,00		62,38	62,38
			187,14	187,14	13.000,00		124,76	62,38
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
506	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
507	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
508	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
509	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
510	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		500,00		0,00		0,00	500,00	500,00
				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
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	500,00	500,00
				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
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
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
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	6.500,00	6.500,00
				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
Total Unidade Executora		1.374.500,00	424.351,41	40.807,42	17.000,00		1.758.043,99	994.132,10
			75.103,76	117.895,59	22.408,18		104.836,62	41.957,00
			746.911,89	569.423,09	38.407,73		527.466,09	219.445,80
Total Unidade Orçamentária		3.431.200,00	737.934,89	114.982,76	28.031,62		4.054.152,13	2.168.805,70
			260.775,70	334.130,99	44.024,48		290.092,30	246.159,85
			1.857.314,81	1.435.242,30	98.026,11		1.189.082,45	668.232,36

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.04	Departamento Jurídico						
Unidade Executora...:	02.04.01	Assessoria Jurídica						
Dotação	Saldo Inicial	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração							
04091	Defesa da Ordem Jurídica							
040910002	Suporte Administrativo - Gabinete							
040910002.2.010000	Manutencao da Assessoria Juridica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
521	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	162.862,85
			20.185,42	20.185,42	0,00	0,00	20.185,42	0,00
			97.137,15	97.137,15	0,00	0,00	97.137,15	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	
			14.616,22	14.616,22	0,00	0,00	14.616,22	0,00
			75.390,73	75.390,73	0,00	0,00	75.390,73	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	
			1.484,42	1.484,42	0,00	0,00	1.484,42	0,00
			5.796,30	5.796,30	0,00	0,00	5.796,30	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	
			3.914,88	3.914,88	0,00	0,00	3.914,88	0,00
			15.286,68	15.286,68	0,00	0,00	15.286,68	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
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	
			169,90	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00
			663,44	663,44	0,00	0,00	663,44	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
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	15.809,68
			2.761,82	2.761,82	0,00	0,00	2.761,81	2.761,82
			10.190,32	10.190,32	0,00	0,00	7.428,50	2.761,82
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	
			2.761,82	2.761,82	0,00	0,00	2.761,81	2.761,82
			10.190,32	10.190,32	0,00	0,00	7.428,50	2.761,82
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	7.564,16
			623,81	623,81	0,00	0,00	623,81	623,81
			2.435,84	2.435,84	0,00	0,00	1.812,03	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	
			623,81	623,81	0,00	0,00	623,81	623,81
			2.435,84	2.435,84	0,00	0,00	1.812,03	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
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
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
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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Órgão.....: 02 Executivo						
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento Jurídico						
Unidade Executora...: 02.04.01 Assessoria Jurídica						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa						
2473 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
552 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	8.380,00
		8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00
Total Unidade Executora	334.000,00	7.416,10	36,10	0,00	341.380,00	209.181,32
		25.914,14	28.299,79	92,38	27.619,16	15.550,65
		132.198,68	130.627,87	92,38	115.077,22	17.121,46
Total Unidade Orçamentária	334.000,00	7.416,10	36,10	0,00	341.380,00	209.181,32
		25.914,14	28.299,79	92,38	27.619,16	15.550,65
		132.198,68	130.627,87	92,38	115.077,22	17.121,46

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210008	Gestão e Planejamento							
041210008.2.011000	Manutenção Assessoria Planejamento							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
556	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	361.000,00	0,00	720,26	0,00	360.279,74	252.146,51	
			27.716,45	27.716,45	0,00	27.716,45	0,00	
			108.133,23	108.133,23	0,00	108.133,23	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	
			17.009,87	17.009,87	0,00	17.009,87	0,00	
			66.368,35	66.368,35	0,00	66.368,35	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
558	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.346,02	4.346,02	0,00	4.346,02	0,00	
			16.970,14	16.970,14	0,00	16.970,14	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
559	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.315,20	2.315,20	0,00	2.315,20	0,00	
			9.040,34	9.040,34	0,00	9.040,34	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
560	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.116,96	1.116,96	0,00	1.116,96	0,00	
			4.361,46	4.361,46	0,00	4.361,46	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
561	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.928,40	2.928,40	0,00	2.928,40	0,00	
			11.392,94	11.392,94	0,00	11.392,94	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
562	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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	1.425,26	0,00	0,00	2.425,26	0,00	
			720,72	720,72	0,00	720,72	720,72	
			2.425,26	2.425,26	0,00	1.704,54	720,72	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
564	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			720,72	720,72	0,00	720,72	720,72	
			2.425,26	2.425,26	0,00	1.704,54	720,72	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
565	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	30.005,67	
			3.073,86	3.073,86	0,00	3.073,86	3.073,86	
			11.994,33	11.994,33	0,00	8.920,47	3.073,86	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
566	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			812,69	812,69	0,00	812,69	812,69	
			3.173,36	3.173,36	0,00	2.360,67	812,69	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
567	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.261,17	2.261,17	0,00	2.261,17	2.261,17	
			8.820,97	8.820,97	0,00	6.559,80	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	3.000,00	2.429,28	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	
			570,72	570,72	0,00	570,72	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
569	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
570	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2351	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	
			570,72	570,72	0,00	570,72	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
571	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
572	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	801,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			198,50	198,50	51,50	198,50	198,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
573	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			198,50	198,50	51,50	198,50	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	0,00
			670,70	670,70	0,00	670,70	670,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-	Desdobramento da Despesa			
2554	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2547	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
575	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			670,70	670,70	0,00	670,70	670,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
576	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	2.250,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			959,40	959,40	0,00	959,40	959,40	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
577	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			959,40	959,40	0,00	959,40	959,40	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
578	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
579	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	177.840,00	131.517,77
			392,54	3.089,21	0,00	0,00	2.530,67	2.357,94
			46.322,23	22.679,33	0,00	0,00	20.321,39	26.000,84
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
580	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			283,85	283,85	0,00	283,85	283,85	0,00
			461,41	461,41	0,00	461,41	461,41	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
581	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.249,25	0,00	1.799,40	2.249,25	2.249,25
			22.646,46	6.695,11	0,00	4.445,86	18.200,60	18.200,60
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2567	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
582	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108,69	556,11	0,00	447,42	108,69	108,69
			23.214,36	15.522,81	0,00	15.414,12	7.800,24	7.800,24
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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			-	Desdobramento da Despesa			
584	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
585 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	705,00	0,00	19.295,00	19.014,34
		88,78	88,78	0,00	0,00	88,78
		280,66	280,66	0,00	191,88	88,78
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
586 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,78	88,78	0,00	0,00	88,78
		280,66	280,66	0,00	191,88	88,78
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
587 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
588 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	614.000,00	3.635,26	3.635,26	0,00	614.000,00	442.444,97
		32.138,51	34.835,18	0,00	34.187,86	6.241,30
		171.555,03	147.912,13	51,50	141.670,83	29.884,20
Total Unidade Orçamentária	614.000,00	3.635,26	3.635,26	0,00	614.000,00	442.444,97
		32.138,51	34.835,18	0,00	34.187,86	6.241,30
		171.555,03	147.912,13	51,50	141.670,83	29.884,20

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Órgão.....	02			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.06							
Unidade Executora...:	02.06.01							
	Administracao Geral							
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220009	Suporte e Controle Administrativo							
041220009.1.003000	Obras e Reformas Paco Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
589	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		500.000,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
590	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
041220009.1.248000	Reforma Fórum da Comarca de Conchal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
591	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		500.000,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
592	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
041220009.2.012000	Manutenção dos Serviços Administrativos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
596	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		1.300.000,00		0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	857.034,02
				133.970,82	133.970,82	0,00	133.970,82	0,00
				442.965,98	442.965,98	0,00	442.965,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
597	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.895,02	80.895,02	0,00	80.895,02	0,00
				239.177,27	239.177,27	0,00	239.177,27	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
598	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.782,70	18.782,70	0,00	18.782,70	0,00
				73.341,92	73.341,92	0,00	73.341,92	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
599	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.885,15	18.885,15	0,00	18.885,15	0,00
				73.361,04	73.361,04	0,00	73.361,04	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
600	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.473,82	2.473,82	0,00	2.473,82	0,00
				8.267,68	8.267,68	0,00	8.267,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
601	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.934,13	12.934,13	0,00	12.934,13	0,00
				48.818,07	48.818,07	0,00	48.818,07	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
602	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
603	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		500,00		1.019,88	0,00	0,00	1.519,88	0,00
				514,80	514,80	0,00	514,80	514,80
				1.519,88	1.519,88	0,00	1.005,08	514,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
604	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				514,80	514,80	0,00	514,80	514,80
				1.519,88	1.519,88	0,00	1.005,08	514,80
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
605	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		157.000,00		0,00	1.019,88	0,00	155.980,12	104.542,89
				14.093,18	14.093,18	0,00	13.834,88	14.093,18
				51.437,23	51.437,23	0,00	37.344,05	14.093,18
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
606	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.479,52	4.479,52	0,00	4.450,27	4.479,52
				16.036,11	16.036,11	0,00	11.556,59	4.479,52
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
607	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		9.613,66	35.401,12	9.613,66	35.401,12	0,00	9.384,61	9.613,66
						0,00	25.787,46	9.613,66
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	4.778,23
			0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00
			3.221,77	3.221,77	3.221,77	0,00	3.221,77	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
609	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
610	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2352	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.096,20	1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00
			3.221,77	3.221,77	3.221,77	0,00	3.221,77	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
611	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
612	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	827,14
			0,00	-42,38	-42,38	42,38	-42,38	0,00
			172,86	172,86	172,86	127,14	172,86	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
613	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	-42,38	-42,38	42,38	-42,38	0,00
			172,86	172,86	172,86	127,14	172,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
614	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	78.000,00	23.000,00	0,00		0,00	101.000,00	7.005,77
			17.347,75	17.655,74	9.375,16		17.838,22	15.956,17
			93.994,23	82.257,42	9.375,16		66.301,25	27.692,98
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
615	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	643,85	9.375,16		953,61	315,08
			11.643,59	2.912,28	9.375,16		2.597,20	9.046,39
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
			1.354,15	1.354,15	0,00		1.021,30	332,85
			1.354,15	1.354,15	0,00		1.021,30	332,85
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
617	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		1.096,20	0,00
			4.509,96	4.509,96	0,00		4.509,96	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
618	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
2513	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			417,70	417,70	0,00		0,00	417,70
			417,70	417,70	0,00		0,00	417,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
619	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			14.076,78	13.482,18	0,00		13.334,60	13.132,68
			41.552,48	39.664,28	0,00		26.531,60	15.020,88
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
620	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	227,04	0,00		0,00	227,04
			391,04	391,04	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	0,00
			0,00	75,00	0,00		0,00	75,00
			75,00	75,00	0,00		0,00	75,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
650	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00						
			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	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							
2423	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00						
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			4.600,00		0,00	0,00	0,00	4.600,00
Total Unidade Executora		3.244.500,00	104.619,88	5.619,88	0,00	3.343.500,00	2.131.498,84	
			257.684,17	250.713,96	9.417,54	219.573,90	105.081,85	
			1.212.001,16	881.200,60	9.502,30	776.118,75	435.882,41	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
26	Transporte							
26122	Administração Geral							
261220009	Suporte e Controle Administrativo							
261220009.2.013000	Manutenção Serviços Transportes Urbanos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
655	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	79.751,80
			6.693,97	6.693,97	0,00	0,00	6.693,97	0,00
			37.248,20	37.248,20	0,00	0,00	37.248,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
656	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.285,75	5.285,75	0,00	0,00	5.285,75	0,00
			29.231,76	29.231,76	0,00	0,00	29.231,76	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
657	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
658	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
659	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.011,57	1.011,57	0,00	0,00	1.011,57	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
660	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.408,22	1.408,22	0,00	0,00	1.408,22	0,00
			7.004,87	7.004,87	0,00	0,00	7.004,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
661	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
662	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
663	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
664	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.717,18
			933,32	933,32	0,00	0,00	933,32	933,32
			4.282,82	4.282,82	0,00	0,00	3.349,50	933,32
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
665	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			344,93	344,93	0,00	0,00	344,93	344,93
			1.346,88	1.346,88	0,00	0,00	1.001,95	344,93
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
666	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			588,39	588,39	0,00	0,00	588,39	588,39
			2.935,94	2.935,94	0,00	0,00	2.347,55	588,39
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
667	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.714,64
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			285,36	285,36	0,00	0,00	285,36	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
668	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
669	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2353	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			285,36	285,36	0,00	0,00	285,36	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
670	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
671	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
672	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
673	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	35.000,00	0,00	265,60	61.000,00	17.846,97	
			437,97	2.329,92	32.780,38	2.697,61	1.489,01	
			42.887,43	11.606,70	32.780,38	10.117,69	32.769,74	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
674	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			197,97	2.089,92	32.780,38	1.945,43	1.249,01	
			38.533,98	7.253,25	32.780,38	6.004,24	32.529,74	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
675	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.113,90	2.113,90	0,00	2.113,90	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2488	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240,00	240,00	0,00	382,50	240,00	
			622,50	622,50	0,00	382,50	240,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
676	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	309,80	0,00	
			563,70	563,70	0,00	563,70	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
677	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	
			1.053,35	1.053,35	0,00	1.053,35	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
678	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
679	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
680	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	480.000,00	100.000,00	0,00	0,00	580.000,00	111.575,55	
			0,00	46.024,62	0,00	45.282,62	44.224,99	
			468.424,45	213.332,01	0,00	169.107,02	299.317,43	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
681	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			898,74	898,74	0,00	898,74	0,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
2446	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	
			16.110,00	1.611,00	0,00	1.611,00	14.499,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
682	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
683	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
684	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	899,70	0,00	719,76	899,70
		9.323,23	2.942,69	0,00	2.042,99	7.280,24
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
685 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.513,92	0,00	2.951,86	6.645,29
		17.000,00	12.787,10	0,00	6.141,81	10.858,19
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
686 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
687 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	36.680,00
		425.092,48	195.092,48	0,00	158.412,48	266.680,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
688 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
689 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
690 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
691 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
692 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS						
693 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
694 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	643.000,00	135.000,00	0,00	265,60	778.000,00	224.606,14
		8.138,34	56.054,91	32.780,38	55.680,60	46.647,32
		553.128,26	266.755,09	32.780,38	220.107,77	333.020,49
Total Unidade Orçamentária	3.887.500,00	239.619,88	5.619,88	265,60	4.121.500,00	2.356.104,98
		265.822,51	306.768,87	42.197,92	275.254,50	151.729,17
		1.765.129,42	1.147.955,69	42.282,68	996.226,52	768.902,90

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04128	Formação de Recursos Humanos							
041280009	Suporte e Controle Administrativo							
041280009.2.014000	Manutenção Recursos Humanos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
698	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	449.703,84
			56.572,76	56.572,76	0,00	0,00	56.572,76	0,00
			212.296,16	212.296,16	0,00	0,00	212.296,16	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
			24.162,87	24.162,87	0,00	0,00	24.162,87	0,00
			86.505,10	86.505,10	0,00	0,00	86.505,10	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
700	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.003,11	9.003,11	0,00	0,00	9.003,11	0,00
			35.154,96	35.154,96	0,00	0,00	35.154,96	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
			72.646,02	72.646,02	0,00	0,00	72.646,02	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
			3.431,70	3.431,70	0,00	0,00	3.431,70	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
			14.558,38	14.558,38	0,00	0,00	14.558,38	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	10.968,70	0,00	0,00	10.968,70	0,00
			132.542,13	43.837,22	0,00	0,00	43.837,22	88.704,91
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
708	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.968,70	0,00	0,00	10.968,70	0,00
			132.542,13	43.837,22	0,00	0,00	43.837,22	88.704,91
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	108.411,63
			5.400,72	5.400,72	0,00	0,00	5.400,72	5.400,72
			21.588,37	21.588,37	0,00	0,00	16.187,65	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	1.010,27	1.010,27
			4.453,30	4.453,30	0,00	0,00	3.443,03	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	4.390,45	4.390,45
			17.135,07	17.135,07	0,00	0,00	12.744,62	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	2.129,28
			146,16	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00
			3.870,72	1.980,20	0,00	0,00	1.980,20	1.890,52
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
713	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
714	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			146,16	146,16		146,16	0,00	0,00
			570,72	570,72		570,72	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
715	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	438,48		438,48	0,00	0,00
			3.300,00	1.409,48		1.409,48	1.890,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
716	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
717	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
718	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	530,10	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			469,90	469,90		469,90	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
719	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			469,90	469,90		469,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
720	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	2.816,66	0,00
			2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	0,00
			9.183,34	9.183,34		6.833,34	2.350,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
721	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	0,00
			9.183,34	9.183,34		6.833,34	2.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
722	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	935,28	2.542,13		48.393,15	0,00	0,00
			187,14	7.345,42		7.316,63	4.769,42	0,00
			48.393,15	21.444,41		16.674,99	31.718,16	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
2566	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			-	Desdobramento da Despesa			
2453	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			350,00	350,00		350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
723	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	3.148,95		2.519,16	3.148,95	0,00
			31.705,04	9.373,15		6.224,20	25.480,84	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			-	Desdobramento da Despesa			
2499	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		561,00	0,00	0,00
			561,00	561,00		561,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
724	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			187,14	4.196,47		4.236,47	1.620,47	0,00
			15.777,11	11.160,26		9.539,79	6.237,32	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
725	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	46.000,00	0,00	0,00		46.000,00	14.410,00	0,00
			0,00	3.510,00		0,00	7.020,00	0,00
			31.590,00	14.040,00		7.020,00	24.570,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			-	Desdobramento da Despesa			
726	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
727 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.510,00	0,00	0,00	7.020,00
		31.590,00	14.040,00	0,00	7.020,00	24.570,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
728 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
729 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	374,28	0,00	625,72	625,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
730 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
731 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	561,00	0,00	4.439,00	4.322,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116,80	116,80	0,00	116,80	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
732 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116,80	116,80	0,00	116,80	0,00
Total Unidade Executora	1.044.000,00	3.477,41	3.477,41	0,00	1.044.000,00	583.949,43
		64.656,78	86.732,24	0,00	83.193,45	19.540,14
		460.050,57	324.956,40	0,01	305.416,26	154.634,31
Total Unidade Orçamentária	1.044.000,00	3.477,41	3.477,41	0,00	1.044.000,00	583.949,43
		64.656,78	86.732,24	0,00	83.193,45	19.540,14
		460.050,57	324.956,40	0,01	305.416,26	154.634,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.08		Departamento de Finanças							
Unidade Executora...: 02.08.01		Contadoria							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
04	Administração								
04123	Administração Financeira								
041230009	Suporte e Controle Administrativo								
041230009.2.015000	Manutenção Serviço Tesouraria e Contadoria								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
736	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	455.392,06		
			57.706,24	57.706,24	0,00	57.706,24	0,00		
			189.607,94	189.607,94	0,00	189.607,94	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			
			27.093,69	27.093,69	0,00	27.093,69	0,00		
			74.697,52	74.697,52	0,00	74.697,52	0,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
738	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7.833,63	7.833,63	0,00	7.833,63	0,00		
			30.588,44	30.588,44	0,00	30.588,44	0,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
739	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			19.011,29	19.011,29	0,00	19.011,29	0,00		
			65.416,48	65.416,48	0,00	65.416,48	0,00		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
740	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			878,85	878,85	0,00	878,85	0,00		
			7.749,65	7.749,65	0,00	7.749,65	0,00		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
741	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.888,78	2.888,78	0,00	2.888,78	0,00		
			11.155,85	11.155,85	0,00	11.155,85	0,00		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
742	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
743	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
744	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
745	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	43.388,26		
			4.701,32	4.701,32	0,00	4.706,59	4.701,32		
			18.611,74	18.611,74	0,00	13.910,42	4.701,32		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
746	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.701,79	1.701,79	0,00	1.707,06	1.701,79		
			6.905,67	6.905,67	0,00	5.203,88	1.701,79		
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
747	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.999,53	2.999,53	0,00	2.999,53	2.999,53		
			11.706,07	11.706,07	0,00	8.706,54	2.999,53		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
748	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.219,36		
			292,32	292,32	0,00	292,32	0,00		
			1.280,64	1.280,64	0,00	1.280,64	0,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
749	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
750	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2355	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			292,32	292,32	0,00	292,32	0,00		
			1.280,64	1.280,64	0,00	1.280,64	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		TESOURO		RESERVADO		Total Créditos		Saldo Disponível	
Órgão.....: 02		Executivo		Anulado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
Unidade Orçamentária: 02.08		Departamento de Finanças		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
Unidade Executora...: 02.08.01		Contadoria		Liquidado no Mês		Pago no Ano		Empenhos a Pagar	
Liquidado no Ano		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
Dotação		Saldo Inicial		Reduções		Reservado		Saldo Disponível	
3.3.90.08.99.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa					
751	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
3.3.90.14.00.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
752	Fonte....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	942,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,62	57,62	42,38	57,62	57,62	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00		DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa					
753	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
			57,62	57,62	42,38	57,62	57,62	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
754	Fonte....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.140,90	0,00
			0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
			859,10	859,10	0,00	859,10	859,10	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
2485	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	270,00	0,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00		DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
755	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
			589,10	589,10	0,00	589,10	589,10	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
756	Fonte....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	24.000,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.925,00	0,00
			40.000,00	20.000,00	0,00	15.075,00	0,00	24.925,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa					
757	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.925,00	0,00
			40.000,00	20.000,00	0,00	15.075,00	0,00	24.925,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
758	Fonte....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.950,56	0,00
			2.346,67	2.346,67	0,00	2.600,00	0,00	2.346,67	0,00
			10.049,44	10.049,44	0,00	7.702,77	0,00	2.346,67	0,00
3.3.90.36.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa					
759	Fonte....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.346,67	2.346,67	0,00	2.600,00	0,00	2.346,67	0,00
			10.049,44	10.049,44	0,00	7.702,77	0,00	2.346,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
760	Fonte....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	62.081,86	0,00
			292,56	9.591,37	0,00	9.174,20	0,00	3.398,47	0,00
			87.918,14	31.002,78	264,64	27.604,31	0,00	60.313,83	0,00
3.3.90.39.17.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
2451	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	275,00	0,00	0,00
			275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00		JUROS		- Desdobramento da Despesa					
761	Fonte....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,04	43,04	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00
			43,04	43,04	0,00	43,04	43,04	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa					
762	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	3.148,95	0,00	2.519,16	0,00	3.148,95	0,00
			31.969,68	9.637,79	264,64	6.488,84	0,00	25.480,84	0,00
3.3.90.39.63.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
2563	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
3.3.90.39.81.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
763	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	6.149,86	0,00	6.149,86	0,00	0,00	0,00
			50.800,00	16.216,53	0,00	16.216,53	0,00	34.583,47	0,00
3.3.90.39.99.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa					
764	Fonte....: 1	TESOURO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		249,52	249,52	0,00	187,14	249,52
		4.830,42	4.830,42	0,00	4.580,90	249,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
765 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.290,00
		0,00	5.190,00	0,00	0,00	10.380,00
		46.710,00	20.760,00	0,00	10.380,00	36.330,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
766 Fonte....: 1 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
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
767 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.190,00	0,00	0,00	10.380,00
		46.710,00	20.760,00	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 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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
769 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
		0,00	116.024,22	0,00	116.024,22	0,00
		1.200.000,00	447.327,41	0,00	447.327,41	752.672,59
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
770 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116.024,22	0,00	116.024,22	0,00
		1.200.000,00	447.327,41	0,00	447.327,41	752.672,59
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
771 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENÇAS						
772 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.796,55
		12.203,45	12.203,45	0,00	12.203,45	0,00
		12.203,45	12.203,45	0,00	12.203,45	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES						
2521 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.203,45	12.203,45	0,00	12.203,45	0,00
		12.203,45	12.203,45	0,00	12.203,45	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
774 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
775 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.600,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
776 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	2.900,00	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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	850.000,00	0,00	2.694,66	0,00	847.305,34	147.362,11
		0,00	58.328,60	0,00	58.328,60	0,00
		699.943,23	233.314,40	0,00	233.314,40	466.628,83
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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
		0,00	17.268,15	0,00	17.268,15	0,00
		235.000,00	67.657,89	0,00	67.657,89	167.342,11

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Órgão.....	02	Executivo					
Unidade Orçamentária:	02.08	Departamento de Finanças					
Unidade Executora...:	02.08.01	Contadoria					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			- Desdobramento	da Despesa			
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	
			17.268,15	0,00	17.268,15	0,00	
		235.000,00	67.657,89	0,00	67.657,89	167.342,11	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
780	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	
			19.042,36	0,00	19.042,36	0,00	
		191.000,00	76.169,44	0,00	76.169,44	114.830,56	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa						
781	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.042,36	0,00	19.042,36	0,00	
		191.000,00	76.169,44	0,00	76.169,44	114.830,56	
288430000.0.027000	Parcelamento Precatório Regime Especial (1%RCL)						
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
782	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	
			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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS - Desdobramento da Despesa						
783	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
288430000.0.029000	Reparcelamento Especial - CONCHALPREV - Lei 457 de 27/10/2017						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
784	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
			0,00	27.887,61	0,00	27.887,61	0,00
		400.000,00	109.741,06	0,00	109.741,06	290.258,94	
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa						
785	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	27.887,61	0,00	27.887,61	0,00
		400.000,00	109.741,06	0,00	109.741,06	290.258,94	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
786	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	
			0,00	48.710,82	0,00	48.710,82	0,00
		585.000,00	194.843,28	0,00	194.843,28	390.156,72	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa						
787	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	48.710,82	0,00	48.710,82	0,00
		585.000,00	194.843,28	0,00	194.843,28	390.156,72	
288430000.0.030000	Parcelamento Especial CONCHALPREV - Lei 458 de 27/10/2017						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
788	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	
			0,00	21.342,61	0,00	21.342,61	0,00
		318.000,00	83.985,69	0,00	83.985,69	234.014,31	
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa						
789	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	21.342,61	0,00	21.342,61	0,00
		318.000,00	83.985,69	0,00	83.985,69	234.014,31	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
790	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		447.400,00	0,00	0,00	447.400,00	0,00	
			0,00	37.278,76	0,00	37.278,76	0,00
		447.400,00	149.115,04	0,00	149.115,04	298.284,96	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa						
791	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	37.278,76	0,00	37.278,76	0,00
		447.400,00	149.115,04	0,00	149.115,04	298.284,96	
288430000.0.041000	Parcelamento Receita Federal - PASEP						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
792	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		55.000,00	0,00	27.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.08	Departamento de Finanças						
Unidade Executora....	02.08.01	Contadoria						
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
794	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
795	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
			0,00	16.546,69	0,00	0,00	16.546,69	0,00
			280.000,00	63.990,04	0,00	0,00	63.990,04	216.009,96
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
797	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.546,69	0,00	0,00	16.546,69	0,00
			280.000,00	63.990,04	0,00	0,00	63.990,04	216.009,96
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
798	Fonte.....	1 TESOIRO						
	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	127.125,80	0,00	0,00	127.125,80	254.874,20
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
799	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.781,45	0,00	0,00	31.781,45	0,00
			382.000,00	127.125,80	0,00	0,00	127.125,80	254.874,20
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 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
			0,00	11.529,12	0,00	0,00	11.529,12	0,00
			160.000,00	44.585,88	0,00	0,00	44.585,88	115.414,12
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
801	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.529,12	0,00	0,00	11.529,12	0,00
			160.000,00	44.585,88	0,00	0,00	44.585,88	115.414,12
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
802	Fonte.....	1 TESOIRO						
	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	88.576,52	0,00	0,00	88.576,52	177.423,48
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
803	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.144,13	0,00	0,00	22.144,13	0,00
			266.000,00	88.576,52	0,00	0,00	88.576,52	177.423,48
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 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
			0,00	13.463,44	0,00	0,00	13.463,44	0,00
			234.000,00	51.554,59	0,00	0,00	51.554,59	182.445,41
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
805	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.463,44	0,00	0,00	13.463,44	0,00
			234.000,00	51.554,59	0,00	0,00	51.554,59	182.445,41
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
806	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00
			0,00	34.052,57	0,00	0,00	34.052,57	0,00
			409.000,00	136.210,28	0,00	0,00	136.210,28	272.789,72
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa							
807	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	34.052,57	0,00	0,00	34.052,57	0,00
			409.000,00	136.210,28	0,00	0,00	136.210,28	272.789,72
99	Reservas							
99999	Reserva de Contingência							
999990999	Reserva de Contingência							
999990999.2.099000	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
808	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		9.256.400,00	5.000,00	45.694,66	0,00	0,00	9.215.705,34	2.993.564,04

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		77.542,56		572.431,90		0,00		567.353,33		25.751,46	
		6.222.141,30		2.181.530,03		307,02		2.155.778,57		4.066.362,73	
Total Unidade Orçamentária	9.256.400,00	5.000,00		45.694,66		0,00		9.215.705,34		2.993.564,04	
		77.542,56		572.431,90		0,00		567.353,33		25.751,46	
		6.222.141,30		2.181.530,03		307,02		2.155.778,57		4.066.362,73	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Rendas									
Unidade Executora...: 02.09.01 Tributação									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
04	Administração								
04129	Administração de Receitas								
041290009	Suporte e Controle Administrativo								
041290009.2.016000	Manutenção Serviços Tributação								
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
809	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.993,38			
			769,99	769,99	0,00	769,99		0,00	
			3.006,62	3.006,62	0,00	3.006,62		0,00	
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O								
810	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			769,99	769,99	0,00	769,99		0,00	
			3.006,62	3.006,62	0,00	3.006,62		0,00	
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS								
811	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
815	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	292.135,64			
			62.044,42	62.044,42	0,00	62.044,42		0,00	
			207.864,36	207.864,36	0,00	207.864,36		0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
816	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			36.108,10	36.108,10	0,00	36.108,10		0,00	
			109.954,54	109.954,54	0,00	109.954,54		0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
817	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			6.271,87	6.271,87	0,00	6.271,87		0,00	
			24.490,18	24.490,18	0,00	24.490,18		0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
818	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			13.839,30	13.839,30	0,00	13.839,30		0,00	
			51.366,33	51.366,33	0,00	51.366,33		0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
819	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.820,85	1.820,85	0,00	1.820,85		0,00	
			6.729,96	6.729,96	0,00	6.729,96		0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
820	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			4.004,30	4.004,30	0,00	4.004,30		0,00	
			15.323,35	15.323,35	0,00	15.323,35		0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
821	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			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	2.964,66	0,00	0,00	3.464,66		0,00	
			1.029,60	1.029,60	0,00	1.029,60		1.029,60	
			3.464,66	3.464,66	0,00	2.435,06		1.029,60	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
823	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.029,60	1.029,60	0,00	1.029,60		1.029,60	
			3.464,66	3.464,66	0,00	2.435,06		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	70.000,00		48.292,67	
			5.655,36	5.655,36	0,00	5.655,36		5.655,36	
			21.707,33	21.707,33	0,00	16.051,97		5.655,36	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
825	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.998,47	1.998,47	0,00	1.998,47		1.998,47	
			7.452,33	7.452,33	0,00	5.453,86		1.998,47	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
826	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.656,89	3.656,89	0,00	3.656,89		3.656,89	
			14.255,00	14.255,00	0,00	10.598,11		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	7.970,00		5.972,48	
			511,56	511,56	0,00	511,56		0,00	
			1.997,52	1.997,52	0,00	1.997,52		0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02		Executivo							
Unidade Orçamentária: 02.09		Departamento de Rendas							
Unidade Executora...: 02.09.01		Tributação							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
828	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa						
829	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa						
2356	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	511,56	0,00	0,00	511,56			
		0,00	1.997,52	0,00	0,00	1.997,52			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
830	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
831	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	29,20	0,00	970,80			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		99,00	99,00	99,00	101,00	99,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
832	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		99,00	99,00	101,00	99,00	99,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
833	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		0,00	106,60	154,10	0,00	47,50			
		0,00	462,85	462,85	0,00	356,25			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
834	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
2494	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	106,60	106,60	0,00	0,00			
		0,00	106,60	106,60	0,00	0,00			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
835	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
836	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	47,50	0,00	47,50			
		356,25	356,25	0,00	0,00	356,25			
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
837	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa						
838	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
839	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
		0,00	5.946,67	5.946,67	0,00	4.346,67			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
840	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
		0,00	5.946,67	5.946,67	0,00	4.346,67			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
841	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	0,00	905,46	0,00	449.094,54			
		0,00	-381,04	51.518,49	505,80	52.614,69			
		0,00	438.863,58	203.002,31	20.226,72	194.959,85			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
842	Fonte....: 1 TESOIRO								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.900,00	0,00	4.000,00	1.900,00
		8.400,00	8.400,00	0,00	6.500,00	1.900,00
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	0,00	293,00	0,00
		293,00	293,00	0,00	293,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
843	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.498,50	0,00	3.598,80	4.498,50
		45.028,26	13.125,56	0,00	8.627,06	36.401,20
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2564	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
2586	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
845	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-381,04	45.119,99	505,80	44.722,89	1.643,96
		385.142,32	181.183,75	20.226,72	179.539,79	205.602,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
846	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	64.957,90
		0,00	17.940,60	0,00	31.184,95	22.934,94
		157.042,10	80.761,20	0,00	57.826,26	99.215,84
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
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	17.940,60	0,00	31.184,95	22.934,94
		157.042,10	80.761,20	0,00	57.826,26	99.215,84
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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
850	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
851	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
852	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.312,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.687,91	2.687,91	0,00	2.687,91	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	0,00
		2.687,91	2.687,91	0,00	2.687,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
854	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	70.000,00	0,00	0,00	73.000,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.990,00	72.990,00	0,00	72.990,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
2493	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	72.990,00	0,00
			72.990,00	72.990,00	0,00	0,00	0,00	72.990,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
855	Fonte...: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.428.500,00	72.964,66	2.964,66	0,00	0,00	0,00	1.498.500,00	582.367,40
			71.336,49	141.224,12	505,80	228.448,07	564.621,47	39.368,96	
			916.132,60	603.990,43	20.327,72	564.621,47		351.511,13	
Total Unidade Orçamentária		1.428.500,00	72.964,66	2.964,66	0,00	0,00	0,00	1.498.500,00	582.367,40
			71.336,49	141.224,12	505,80	228.448,07	564.621,47	39.368,96	
			916.132,60	603.990,43	20.327,72	564.621,47		351.511,13	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Orgão.....: 02 Executivo		Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras		Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
869	Fonte....: 1 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	
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	37.000,00	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.99.00.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
871	Fonte....: 1 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	
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	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	
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	
154510011.1.257000	Execução de Ponte Rural Travessia Ribeirão Conchal - Tujuguaba						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2397	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	102.768,51	0,00	102.768,51	102.768,51	
		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	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2400	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510011.1.268000	Execução de sistema de drenagem no trecho da rua "Carmem Zafra G. de Puertas"						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2466	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	398.432,54	0,00	398.432,54	398.432,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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	
154510011.1.272000	Execução de passeio publico e acessibilidade na Rua dos Fabiano						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2570	Fonte....: 1 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	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2571	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	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2572	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2573	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510011.2.017000	Manutenção Serviços de Obras e Conservacao						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
877	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	85.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Órgão.....: 02 Executivo		Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Obras		Unidade Executora...: 02.10.01 Obras e Conservacao	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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	
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						
						- Desdobramento da Despesa	
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	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
895	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	2.275,00	0,00	0,00	12.275,00	179,00	
		12.096,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	
		12.096,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
						- Desdobramento da Despesa	
896	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
						- Desdobramento da Despesa	
2486	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.096,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	
		12.096,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
						- Desdobramento da Despesa	
897	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
						- Desdobramento da Despesa	
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	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
899	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
						- Desdobramento da Despesa	
900	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
901	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
						- Desdobramento da Despesa	
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	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	5.000,00	1.880,00	
		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	
		3.120,00	3.120,00	0,00	2.320,00	800,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
						- Desdobramento da Despesa	
904	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	
		3.120,00	3.120,00	0,00	2.320,00	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	2.275,00	8.787,87	29.725,00	329,19	
		4.943,94	5.393,79	0,00	1.352,46	4.463,59	
		20.607,94	17.417,67	0,00	12.954,08	7.653,86	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
						- Desdobramento da Despesa	
906	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
						- Desdobramento da Despesa	
907	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
						- Desdobramento da Despesa	
2487	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO						
Órgão.....:	02	Executivo					
Unidade Orçamentária:	02.10	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	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa			
924	Fonte....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	100.0032	Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	3.007.500,00	2.753.481,04	2.275,00	8.787,87	5.758.706,04	3.902.743,40	
		100.168,57	888.864,87	0,00	197.209,04	831.791,46	
		1.847.174,77	1.283.044,93	0,00	451.253,47	1.395.921,30	
Total Unidade Orçamentária	3.007.500,00	2.753.481,04	2.275,00	8.787,87	5.758.706,04	3.902.743,40	
		100.168,57	888.864,87	0,00	197.209,04	831.791,46	
		1.847.174,77	1.283.044,93	0,00	451.253,47	1.395.921,30	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520014	Serviços de Utilidade Pública							
154520014.1.208000	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
925	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP							
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	497.307,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.692,04	2.692,04	0,00	0,00	2.692,04	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
926	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	100.0025 Contribuição CIP							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.692,04	2.692,04	0,00	0,00	2.692,04	0,00	
154520014.1.256000	Reforma da Fonte Luminosa da Praça "Cônego Francisco de Campos Machado"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2427	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	256.793,06	0,00	0,00	0,00	256.793,06	0,00	
		47.909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		256.793,06	12.910,69	0,00	0,00	12.910,69	243.882,37	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2428	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		256.793,06	12.910,69	0,00	0,00	12.910,69	243.882,37	
154520014.1.260000	Revitalização da Praça "9 de Abril"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2414	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	51.524,07	0,00	0,00	0,00	51.524,07	46.716,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,49	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2415	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,49	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2416	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional							
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
		0,00	76.275,25	0,00	0,00	2.288,26	73.986,99	
		200.000,00	76.275,25	0,00	0,00	2.288,26	197.711,74	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	76.275,25	0,00	0,00	2.288,26	73.986,99	
		200.000,00	76.275,25	0,00	0,00	2.288,26	197.711,74	
154520014.1.262000	Revitalização da Praça do Jardim Peris							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
927	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
928	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520014.2.020000	Manutenção Serviços Urbanos							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
929	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	44.276,46	
		6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	6.688,39	0,00	
		25.723,54	25.723,54	0,00	0,00	25.723,54	0,00	
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O							
930	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	6.688,39	0,00	
		25.723,54	25.723,54	0,00	0,00	25.723,54	0,00	
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS							
931	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
935	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	422.317,77	
		77.050,15	77.050,15	0,00	0,00	77.050,15	0,00	
		277.682,23	277.682,23	0,00	0,00	277.682,23	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
936	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62.190,41	62.190,41	0,00	0,00	62.190,41	0,00	
		219.691,24	219.691,24	0,00	0,00	219.691,24	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
937	Fonte.....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.591,33	3.591,33	0,00	3.591,33	0,00
		14.023,28	14.023,28	0,00	14.023,28	0,00
3.1.90.11.31.00.00						
938						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		913,34	913,34	0,00	913,34	0,00
		3.566,38	3.566,38	0,00	3.566,38	0,00
3.1.90.11.33.00.00						
939						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00						
940						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.355,07	10.355,07	0,00	10.355,07	0,00
		40.401,33	40.401,33	0,00	40.401,33	0,00
3.1.90.11.43.00.00						
941						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
942						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00						
943						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00						
944						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	57.389,53
		8.826,71	8.826,71	0,00	8.534,39	8.826,71
		33.610,47	33.610,47	0,00	24.783,76	8.826,71
3.1.91.13.08.00.00						
945						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.987,92	1.987,92	0,00	1.695,60	1.987,92
		6.913,22	6.913,22	0,00	4.925,30	1.987,92
3.1.91.13.11.00.00						
946						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.838,79	6.838,79	0,00	6.838,79	6.838,79
		26.697,25	26.697,25	0,00	19.858,46	6.838,79
3.3.90.08.00.00.00						
947						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.217,24
		1.023,12	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00
		3.782,76	3.782,76	0,00	3.782,76	0,00
3.3.90.08.01.00.00						
948						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00						
949						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00						
2358						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.023,12	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00
		3.782,76	3.782,76	0,00	3.782,76	0,00
3.3.90.08.99.00.00						
950						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00						
951						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00						
952						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
953	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	19.704,00	0,00	0,00	0,00	219.704,00	6.031,14
			4.742,86	12.620,35	72.628,88		23.622,05	7.525,88
			213.672,86	130.398,01	76.078,88		122.872,13	90.800,73
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
954	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.504,86	9.382,35	72.628,88		5.988,31	4.911,88
			112.398,91	29.414,06	72.628,88		24.502,18	87.896,73
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2460	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		625,74	0,00
			625,74	625,74	0,00		625,74	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2528	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.961,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00
			1.961,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
955	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
			2.553,98	2.553,98	0,00	1.923,98	0,00	630,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
956	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			647,00	647,00	0,00	17.008,00	0,00	23,00
			96.133,23	95.843,23	3.450,00	95.820,23	0,00	313,00
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	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
			0,00	0,00	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							
959	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	167.296,00	5.083,85
			0,00	17.974,40	0,00	17.901,73	17.901,73	12.565,45
			162.212,15	72.502,65	0,00	59.937,20	59.937,20	102.274,95
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
962	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
			2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
963	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	360,00
			1.850,00	1.850,00	0,00	1.490,00	1.490,00	360,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
964	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			699,97	699,97	0,00	699,97	699,97	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
965	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.547,15	0,00	6.477,84	6.477,84	8.547,15
			81.527,22	24.552,21	0,00	16.005,06	16.005,06	65.522,16
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
966	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.972,25	0,00	6.978,89	6.978,89	3.658,30
			65.500,00	32.765,51	0,00	29.107,21	29.107,21	36.392,79
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Órgão.....: 02 Executivo		Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos		Unidade Executora...: 02.11.01 Serviços Urbanos	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
2510	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
						- Desdobramento da Despesa	
967	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
						- Desdobramento da Despesa	
968	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		7.909,96	7.909,96	0,00	7.909,96	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
						- Desdobramento da Despesa	
969	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	1.671.600,00	0,00	0,00	1.671.600,00	56.449,80	
			150,20	248.310,13	0,00	248.310,13	
		1.615.150,20	638.361,06	0,00	638.361,06	976.789,14	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
						- Desdobramento da Despesa	
970	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00		
			150,20	238.988,14	0,00	238.988,14	
		1.500.150,20	601.116,67	0,00	601.116,67	899.033,53	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
						- Desdobramento da Despesa	
971	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	9.321,99	0,00	9.321,99	0,00	
		115.000,00	37.244,39	0,00	37.244,39	77.755,61	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
						- Desdobramento da Despesa	
972	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
						- Desdobramento da Despesa	
973	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
						- Desdobramento da Despesa	
974	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
						- Desdobramento da Despesa	
975	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
						- Desdobramento da Despesa	
976	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	115.000,00	0,00	116.000,00	10.361,46	
			4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	
			105.638,54	15.448,54	0,00	15.448,54	
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS						
						- Desdobramento da Despesa	
977	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
						- Desdobramento da Despesa	
2490	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.190,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
						- Desdobramento da Despesa	
978	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	
			15.448,54	15.448,54	0,00	15.448,54	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
						- Desdobramento da Despesa	
979	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	16.000,00	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	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
						- Desdobramento da Despesa	
2568	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
154520014.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB						
						- Desdobramento da Despesa	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
						- Desdobramento da Despesa	
980	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	33.008,82	33.008,82
		0,00	0,00	57.189,76	57.189,76	0,00	0,00	31.820,97	31.820,97	54.224,17	54.224,17
		466.991,18	466.991,18	203.036,32	203.036,32	63.008,82	63.008,82	148.812,15	148.812,15	318.179,03	318.179,03
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO										
981	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.224,17	54.224,17
		0,00	0,00	57.189,76	57.189,76	0,00	0,00	31.820,97	31.820,97	318.179,03	318.179,03
		466.991,18	466.991,18	203.036,32	203.036,32	63.008,82	63.008,82	148.812,15	148.812,15	318.179,03	318.179,03
Total Unidade Executora	4.040.600,00	643.021,13	643.021,13	12.704,00	12.704,00	0,00	0,00	4.670.917,13	4.670.917,13	1.302.160,61	1.302.160,61
		151.388,66	151.388,66	510.956,26	510.956,26	72.628,88	72.628,88	422.237,19	422.237,19	157.129,20	157.129,20
		3.368.756,52	3.368.756,52	1.492.423,56	1.492.423,56	139.087,70	139.087,70	1.335.294,36	1.335.294,36	2.033.462,16	2.033.462,16

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520014	Serviços de Utilidade Pública							
154520014.1.270000	Reforma do Velório Municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2522	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	142.700,66	0,00	0,00	0,00	142.700,66	142.700,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2523	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	227.000,00	159.113,54
			16.943,16	16.943,16	0,00	0,00	16.943,16	0,00
			67.886,46	67.886,46	0,00	0,00	67.886,46	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
986	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.003,13	14.003,13	0,00	0,00	14.003,13	0,00
			56.406,30	56.406,30	0,00	0,00	56.406,30	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
987	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			445,05	445,05	0,00	0,00	445,05	0,00
			1.737,82	1.737,82	0,00	0,00	1.737,82	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
988	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
989	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			445,05	445,05	0,00	0,00	445,05	0,00
			1.737,82	1.737,82	0,00	0,00	1.737,82	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
990	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.049,93	2.049,93	0,00	0,00	2.049,93	0,00
			8.004,52	8.004,52	0,00	0,00	8.004,52	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	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	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
993	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
994	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.959,82
			2.254,78	2.254,78	0,00	0,00	1.991,70	2.254,78
			8.040,18	8.040,18	0,00	0,00	5.785,40	2.254,78
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
995	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			593,41	593,41	0,00	0,00	330,33	593,41
			1.552,94	1.552,94	0,00	0,00	959,53	593,41
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
996	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.661,37	1.661,37	0,00	0,00	1.661,37	1.661,37
			6.487,24	6.487,24	0,00	0,00	4.825,87	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	0,00	3.000,00	2.429,28
			146,16	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00
			570,72	570,72	0,00	0,00	570,72	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
998	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1013	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1014	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	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
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	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa					
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
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	4.000,00	2.601,00
			1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00
			1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00
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	
			1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00
			1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00
Total Unidade Executora		384.500,00	142.700,66	0,00	527.200,66	381.120,28
			36.569,90	37.137,20	0,00	18.399,52
			146.080,38	119.265,06	0,00	45.214,84

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
20	Agricultura							
20606	Extensão Rural							
206060012	Desenvolvimento Agrícola							
206060012.2.018000	Manutenção Serviços Rurais							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1023	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	131.557,19
			15.468,47	15.468,47	0,00	0,00	15.468,47	0,00
			64.442,81	64.442,81	0,00	0,00	64.442,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1024	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.280,10	8.280,10	0,00	0,00	8.280,10	0,00
			36.373,99	36.373,99	0,00	0,00	36.373,99	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.693,16	2.693,16	0,00	0,00	2.693,16	0,00
			10.516,14	10.516,14	0,00	0,00	10.516,14	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
1026	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.452,58	2.452,58	0,00	0,00	2.452,58	0,00
			9.576,74	9.576,74	0,00	0,00	9.576,74	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
1027	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
1028	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.042,63	2.042,63	0,00	0,00	2.042,63	0,00
			7.975,94	7.975,94	0,00	0,00	7.975,94	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
1029	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
1030	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	- Desdobramento da Despesa							
1031	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
	- Desdobramento da Despesa							
1032	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.937,34
			2.064,82	2.064,82	0,00	0,00	2.064,82	2.064,82
			8.062,66	8.062,66	0,00	0,00	5.997,84	2.064,82
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
1033	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450,58	450,58	0,00	0,00	450,58	450,58
			1.759,42	1.759,42	0,00	0,00	1.308,84	450,58
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
1034	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.614,24	1.614,24	0,00	0,00	1.614,24	1.614,24
			6.303,24	6.303,24	0,00	0,00	4.689,00	1.614,24
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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							
	- Desdobramento da Despesa							
1036	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
1037	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
	- Desdobramento da Despesa							
2360	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Serviços Públicos		Unidade Executora...: 02.11.03 Serviços Rurais					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa						
1038	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1039	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1040	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
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	320.000,00	23.056,03		
			1.159,50	37.382,09	179.167,07	37.085,86	14.906,43		
			296.943,97	143.130,33	179.765,07	128.223,90	168.720,07		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa						
1042	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	35.568,19	179.167,07	35.427,86	13.092,53		
			249.472,03	96.045,39	179.167,07	82.952,86	166.519,17		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1043	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	821,50	0,00	1.658,00	821,50		
			24.312,59	24.312,59	598,00	23.491,09	821,50		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
1044	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	992,40	0,00	0,00	992,40		
			23.159,35	22.772,35	0,00	21.779,95	1.379,40		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1045	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
1046	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1047	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	80.902,36		
			4.500,00	5.849,55	0,00	5.579,64	1.349,55		
			59.097,64	49.526,83	0,00	48.177,28	10.920,36		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
1048	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa						
1049	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		
			8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00		
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa						
1050	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	1.349,55	0,00	1.079,64	1.349,55		
			13.587,88	4.017,07	0,00	2.667,52	10.920,36		
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa						
1051	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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 C								
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		
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa						
1053	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1054	Fonte....: 1 TESOIRO								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1055 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1056 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1057 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1058 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	263.452,92
		23.192,79	60.764,93	179.167,07	60.198,79	18.320,80
		428.547,08	265.162,63	179.765,07	246.841,83	181.705,25
Total Unidade Orçamentária	5.117.100,00	785.721,79	12.704,00	0,00	5.890.117,79	1.946.733,81
		211.151,35	608.858,39	251.795,95	508.527,79	193.849,52
		3.943.383,98	1.876.851,25	318.852,77	1.683.001,73	2.260.382,25

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.1.249000	Reforma EMEF "Prof.a Maria Benedita Fernandes"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1059	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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							
1060	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1061	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE	1.171.140,00	317.864,97	0,00	0,00	0,00	1.489.004,97	1.489.004,97
			0,00	0,00	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							
1062	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
123610015.1.250000	Escoamento de Agua EMEF "Doris M. Machado"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1063	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1064	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 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
123610015.2.024000	Manutencao Ensino Fundamental							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1068	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.600.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.588.000,00	2.532.070,94
			271.558,71	271.558,71	0,00	0,00	270.419,95	1.138,76
			1.055.929,06	1.055.929,06	0,00	0,00	1.054.790,30	1.138,76
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1069	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			221.248,04	221.248,04	0,00	0,00	220.477,04	771,00
			866.267,69	866.267,69	0,00	0,00	865.496,69	771,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1070	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.062,64	6.062,64	0,00	0,00	6.062,64	0,00
			22.729,95	22.729,95	0,00	0,00	22.729,95	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1071	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.578,64	14.578,64	0,00	0,00	14.578,64	0,00
			55.993,83	55.993,83	0,00	0,00	55.993,83	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1072	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.430,49	1.430,49	0,00	0,00	1.430,49	0,00
			4.170,95	4.170,95	0,00	0,00	4.170,95	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1073	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.871,14	27.871,14	0,00	0,00	27.871,14	0,00
			105.586,60	105.586,60	0,00	0,00	105.586,60	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1074	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			367,76	367,76	0,00	0,00	367,76	367,76
			1.180,04	1.180,04	0,00	0,00	812,28	367,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1075	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.625,28
			3.157,45	3.157,45	0,00	0,00	2.676,99	3.157,45
			11.374,72	11.374,72	0,00	0,00	8.217,27	3.157,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1076	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.157,45	3.157,45	0,00	0,00	2.676,99	3.157,45
			11.374,72	11.374,72	0,00	0,00	8.217,27	3.157,45
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1077	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês	Pago no Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS										
1078	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI										
1079	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	263.474,80		
		41.372,64	0,00	41.372,64	0,00	0,00	0,00	41.413,85	41.372,64		
		156.525,20	0,00	156.525,20	0,00	0,00	0,00	115.152,56	41.372,64		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN										
1080	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.224,31	0,00	23.224,31	0,00	0,00	0,00	23.286,24	23.224,31		
		87.199,03	0,00	87.199,03	0,00	0,00	0,00	63.974,72	23.224,31		
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL										
1081	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.148,33	0,00	18.148,33	0,00	0,00	0,00	18.127,61	18.148,33		
		69.326,17	0,00	69.326,17	0,00	0,00	0,00	51.177,84	18.148,33		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI										
1082	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	49.474,97		
		10.231,20	0,00	10.231,20	0,00	0,00	0,00	10.231,20	0,00		
		37.525,03	0,00	37.525,03	0,00	0,00	0,00	37.525,03	0,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL										
1083	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL										
1084	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA										
2361	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.769,60	0,00	8.769,60	0,00	0,00	0,00	8.769,60	0,00		
		33.209,83	0,00	33.209,83	0,00	0,00	0,00	33.209,83	0,00		
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1085	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.461,60	0,00	1.461,60	0,00	0,00	0,00	1.461,60	0,00		
		4.315,20	0,00	4.315,20	0,00	0,00	0,00	4.315,20	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1086	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	814,47		
		-114,47	0,00	-114,47	0,00	264,47	0,00	-114,47	0,00		
		185,53	0,00	185,53	0,00	264,47	0,00	185,53	0,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS										
1087	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-114,47	0,00	-114,47	0,00	264,47	0,00	-114,47	0,00		
		185,53	0,00	185,53	0,00	264,47	0,00	185,53	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1088	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	224,65		
		29.775,35	29.775,35	8.226,59	7.614,81	0,00	0,00	13.718,44	3.896,28		
		72.775,35	72.775,35	40.977,46	7.614,81	0,00	0,00	37.081,18	35.694,17		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
1089	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.775,35	0,00	7.533,69	7.614,81	0,00	0,00	7.346,10	3.266,88		
		51.584,34	0,00	19.786,45	7.614,81	0,00	0,00	16.519,57	35.064,77		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
2597	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE										
1090	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00		
		63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
1091	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
1092	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		629,40	0,00	5.574,74	629,40
			7.254,14		7.254,14	0,00	6.624,74	629,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
1093	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			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		- Desdobramento da Despesa					
1094	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
1095	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	734,10	0,00
			11.976,07		11.976,07	0,00	11.976,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1096	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE							
		200.000,00		538.396,40	0,00	0,00	738.396,40	29.549,00
			56.241,64		525.652,44	0,00	19.305,22	523.848,89
			708.847,40		569.989,70	0,00	46.140,81	662.706,59
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1097	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2552	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			143,90		143,90	0,00	0,00	143,90
			143,90		143,90	0,00	0,00	143,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
1098	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			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		- Desdobramento da Despesa					
1099	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			657,10		0,00	0,00	0,00	0,00
			657,10		0,00	0,00	0,00	657,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
1100	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			16.092,43		14.833,63	0,00	8.360,62	14.833,63
			25.397,15		23.194,25	0,00	8.360,62	17.036,53
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
2412	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			30.195,00		505.125,00	0,00	0,00	505.125,00
			535.320,00		505.125,00	0,00	0,00	535.320,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
1101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			627,63		1.412,93	0,00	3.956,95	450,38
			10.852,28		10.401,28	0,00	9.950,90	901,38
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
2495	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
1102	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			237,00		237,00	0,00	0,00	237,00
			237,00		237,00	0,00	0,00	237,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
1103	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convenio QESE							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			8.288,58		3.899,98	0,00	6.987,65	3.058,98
			121.079,97		15.728,27	0,00	12.669,29	108.410,68
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1104	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		245.000,00		0,00		2.315,93	0,00	242.684,07
			59.140,00		32.442,88	0,00	21.167,56	30.176,99
			121.464,64		89.763,24	0,00	59.586,25	61.878,39
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
1105	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	32.628,35	0,00	5.931,23	0,00	0,00	3.745,89	3.665,34
			52.912,15		21.210,75		0,00	17.545,41	35.366,74
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1106	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.511,65		26.511,65		0,00	17.421,67	26.511,65
			68.552,49		68.552,49		0,00	42.040,84	26.511,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1107	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		86.000,00	110.000,00	6.684,07	6.684,07	7.375,00	0,00	189.315,93	0,00
			21.566,39		36.847,91		0,00	19.644,96	25.479,81
			181.940,93		86.159,42		10,00	60.679,61	121.261,32
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
1108	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			64,00		64,00		0,00	64,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
2447	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		8.793,00		0,00	8.793,00	0,00
			87.930,00		8.793,00		0,00	8.793,00	79.137,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			128,00		128,00		10,00	128,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
			1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS								
1111	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
1112	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1114	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2509	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			880,00		880,00		0,00	880,00	0,00
			880,00		880,00		0,00	880,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1115	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.686,39		25.674,91		0,00	9.971,96	23.979,81
			91.438,93		74.794,42		0,00	50.814,61	40.624,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1116	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1117	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1118	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE								
		479.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	478.000,00	213.258,00
			70.610,00		45.423,66		0,00	35.545,06	38.632,85
			264.742,00		174.167,97		0,00	135.535,12	129.206,88
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
1119	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			6.535,00		6.535,00		0,00	6.535,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1120	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			4.830,00	0,00		0,00	1.750,00	0,00
			42.035,00	37.205,00	0,00	0,00	37.205,00	4.830,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1121	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	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
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	39.981,52		0,00	28.129,55	38.070,14
			115.000,00	112.720,50	0,00	0,00	74.650,36	40.349,64
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	5.442,14		0,00	5.665,51	562,71
			101.172,00	17.707,47	0,00	0,00	17.144,76	84.027,24
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		7.000,00		0,00	3.000,00	0,00
			0,00	358,66		0,00	447,74	0,00
			3.000,00	1.664,08	0,00	0,00	1.664,08	1.335,92
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
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	358,66		0,00	447,74	0,00
			3.000,00	1.664,08	0,00	0,00	1.664,08	1.335,92
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	47.478,88		0,00	1.478,88	46.000,00
			470.981,60	74.915,52	0,00	0,00	28.915,52	442.066,08
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	47.478,88		0,00	1.478,88	46.000,00
			470.981,60	74.915,52	0,00	0,00	28.915,52	442.066,08
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	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1131	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1132	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	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							
1133	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
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	1.000,00	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							
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1136	Fonte.....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 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
		13.074,00	13.074,00	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 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.074,00	13.074,00	0,00	13.074,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1138 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1139 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 Convenio QESE	30.000,00	0,00	2.271,40	0,00	27.728,60	9.481,96
		3.727,50	1.899,00	0,00	6.377,02	5.190,00
		18.246,64	14.519,14	125,00	9.329,14	8.917,50
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2612 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0008 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
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1141 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0008 Convenio QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.727,50	1.899,00	0,00	6.377,02	5.190,00
		18.246,64	14.519,14	125,00	9.329,14	8.917,50
Total Unidade Executora	6.628.140,00	1.464.261,37	33.271,40	7.393,40	8.059.129,97	4.935.124,47
		567.266,41	1.024.535,55	7.879,28	442.312,40	718.893,67
		3.116.612,10	2.326.770,07	8.014,28	1.607.876,40	1.508.735,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Órgão.....: 02 Executivo		Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação		Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
2514	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		199,59	199,59	0,00	199,59	0,00	
		199,59	199,59	0,00	199,59	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1174	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		16.283,59	15.654,19	0,00	13.935,36	15.654,19	
		31.913,95	29.711,05	0,00	14.056,86	17.857,09	
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						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		25.705,00	280.625,00	0,00	0,00	280.625,00	
		306.330,00	280.625,00	0,00	0,00	306.330,00	
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		
		926,69	1.016,69	0,00	340,00	926,69	
		5.804,81	5.804,81	0,00	4.878,12	926,69	
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		
		0,00	0,00	0,00	317,50	0,00	
		317,50	317,50	0,00	317,50	0,00	
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa						
2569	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0008 Convênio QESE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	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		
		2.510,38	4.069,26	39,98	56.707,72	1.969,26	
		62.188,94	61.180,94	39,98	59.211,68	2.977,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1177	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches						
		6.000,00	17,84	18,24	0,00	5.999,60	
		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	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	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	0,00	15.000,00	
		0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	
		7.707,00	3.947,00	0,00	3.477,00	4.230,00	
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		

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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
2535	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0013 Apoio a Creches								
		0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00
			18,24	18,24	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00
			18,24	18,24	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa									
2536	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	200.0013 Apoio a Creches								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,24	18,24	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00
			18,24	18,24	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1203	Fonte....:	1 TESOIRO								
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa									
1204	Fonte....:	1 TESOIRO								
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 Convênio QESE								
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.851,00	0,00
			1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00
			5.149,00	5.149,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	1.399,00	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 Convênio QESE								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00
			5.149,00	5.149,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	1.399,00	0,00
Total Unidade Executora		3.425.500,00	758.707,84	30.018,24	4.473,60	4.154.189,60	2.351.835,35	325.110,80	550.422,45	39,98
			325.110,80	550.422,45	39,98	310.036,02	362.174,95	1.797.880,65	1.300.643,57	39,98
			1.797.880,65	1.300.643,57	39,98	938.468,62	859.412,03			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
12	Educação							
12364	Ensino Superior							
123640015	Mais Educação							
123640015.2.101000	Manut. Ensino Superior - Transporte Estudantes							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1209	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.800,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1210	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1211	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.979,82
			16.020,18	996,92	6.176,32	6.176,32	677,23	319,69
			24.020,18	2.368,27	6.176,32	6.176,32	2.048,58	21.971,60
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1212	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.020,18	996,92	6.176,32	6.176,32	677,23	319,69
			24.020,18	2.368,27	6.176,32	6.176,32	2.048,58	21.971,60
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1213	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1214	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1215	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1216	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1217	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	31.048,85
			0,00	51.336,00	0,00	0,00	71.185,81	0,00
			203.951,15	75.814,35	0,00	0,00	75.814,35	128.136,80
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1218	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1219	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	51.336,00	0,00	0,00	71.185,81	0,00
			203.951,15	75.814,35	0,00	0,00	75.814,35	128.136,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1220	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1221	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1222	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1223	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	73.828,67
			16.620,18	52.932,92	6.176,32	6.176,32	72.463,04	319,69
			229.171,33	79.382,62	6.176,32	6.176,32	79.062,93	150.108,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.2.027000	Manutenção Serviços Transporte Escolar							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1227	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	767.000,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	564.434,79	
			48.278,94	48.278,94	0,00	48.278,94	0,00	
			202.565,21	202.565,21	0,00	202.565,21	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	
			33.585,72	33.585,72	0,00	33.585,72	0,00	
			144.681,34	144.681,34	0,00	144.681,34	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1229	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.715,66	3.715,66	0,00	3.715,66	0,00	
			14.508,76	14.508,76	0,00	14.508,76	0,00	
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							
1230	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1231	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.064,76	4.064,76	0,00	4.064,76	0,00	
			15.871,92	15.871,92	0,00	15.871,92	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1232	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.912,80	6.912,80	0,00	6.912,80	0,00	
			27.042,83	27.042,83	0,00	27.042,83	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			460,36	460,36	0,00	460,36	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	68.664,85	
			6.488,97	6.488,97	0,00	6.488,54	6.488,97	
			26.335,15	26.335,15	0,00	19.846,18	6.488,97	
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	
			2.883,10	2.883,10	0,00	2.842,67	2.883,10	
			12.261,66	12.261,66	0,00	9.378,56	2.883,10	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.605,87	3.605,87	0,00	3.605,87	3.605,87	
			14.073,49	14.073,49	0,00	10.467,62	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	8.000,00	7.213,52	
			219,24	219,24	0,00	219,24	0,00	
			786,48	786,48	0,00	786,48	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1241	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
2363	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			219,24	219,24		0,00	219,24	0,00
			786,48	786,48		0,00	786,48	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1243	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1244	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		15.000,00		0,00		0,00	15.000,00	12.096,33
			704,57	704,57		295,43	704,57	0,00
			2.903,67	2.903,67		296,33	2.903,67	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1245	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			704,57	704,57		295,43	704,57	0,00
			2.903,67	2.903,67		296,33	2.903,67	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		0,00	117.440,00	111.981,60
			4.166,40	4.166,40		0,00	0,00	4.166,40
			5.458,40	4.835,40		0,00	669,00	4.789,40
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
1247	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
2533	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			4.166,40	4.166,40		0,00	0,00	4.166,40
			4.166,40	4.166,40		0,00	0,00	4.166,40
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1248	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.292,00	669,00		0,00	669,00	623,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
1249	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	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		17.735,65		0,00	177.735,65	2,56
			15.330,44	56.390,37		99.553,05	39.979,99	31.843,89
			177.733,09	109.119,25		99.553,05	77.275,36	100.457,73
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
1251	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	41.059,93		99.553,05	35.363,79	18.263,45
			155.760,95	87.147,11		99.553,05	68.883,66	86.877,29
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			-	Desdobramento da Despesa			
2532	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.397,20	1.397,20		0,00	0,00	1.397,20
			1.397,20	1.397,20		0,00	0,00	1.397,20
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1252	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			13.933,24	13.933,24		0,00	4.616,20	12.183,24
			20.574,94	20.574,94		0,00	8.391,70	12.183,24
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
1253	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			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		457,10	22.000,00	14.906,25
			2.009,00	2.009,00		0,00	0,00	2.009,00
			6.636,65	6.636,65		4.804,00	4.627,65	2.009,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1256	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	Executivo						
Unidade Orçamentária:	02.12	Departamento de Educação						
Unidade Executora....	02.12.06	Transporte Escolar						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
Aplicação:	200.0009 CONVENIO PNATE							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.009,00	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00		
		6.636,65	6.636,65	4.804,00	4.627,65	2.009,00		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
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	22.063,39	96.766,82	20.105,16	9.684,98		
		128.853,69	48.303,10	96.766,82	38.618,12	90.235,57		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
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	22.063,39	96.766,82	20.105,16	9.684,98		
		128.853,69	48.303,10	96.766,82	38.618,12	90.235,57		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
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		
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
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		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1262	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	109.851,65		
		13.118,34	13.118,34	0,00	13.023,34	13.118,34		
		50.148,35	50.148,35	0,00	37.030,01	13.118,34		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1263	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		13.118,34	13.118,34	0,00	13.023,34	13.118,34		
		50.148,35	50.148,35	0,00	37.030,01	13.118,34		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1264	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL						
	60.000,00	0,00	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		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1265	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1266	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.567,36		
		873,32	6.721,37	0,00	5.551,76	6.721,37		
		56.432,64	21.959,13	0,00	15.237,76	41.194,88		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1267	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1268	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	5.848,05	0,00	4.678,44	5.848,05		
		52.939,36	18.465,85	0,00	12.617,80	40.321,56		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
2591	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1269	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1270	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		873,32	873,32	0,00	873,32	873,32		
		3.493,28	3.493,28	0,00	2.619,96	873,32		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1271	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL						
	215.000,00	0,00	17.735,65	0,00	197.264,35	192.154,35		
		4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00		

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1288	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.710,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1289	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0008 Convenio QESE					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS						
	- Desdobramento da Despesa						
1290	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
Total Unidade Executora		1.866.860,00	121.151,86	25.445,65	457,10	1.962.566,21	1.198.554,28
			97.696,62	173.167,99	196.615,30	137.811,54	83.540,35
			763.554,83	579.293,89	201.420,20	495.753,54	267.801,29

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610015	Mais Educação							
123610015.1.249000	Reforma EMEF "Prof.a Maria Benedita Fernandes"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
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	124.390,15
			10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
			53.009,55	53.009,55	0,00	0,00	53.009,55	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1296	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.007,31	6.007,31	0,00	0,00	6.007,31	0,00
			34.339,55	34.339,55	0,00	0,00	34.339,55	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
			1.847,68	1.847,68	0,00	0,00	1.847,68	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1298	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.618,77	3.618,77	0,00	0,00	3.618,77	0,00
			14.549,34	14.549,34	0,00	0,00	14.549,34	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1300	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,73	600,73	0,00	0,00	600,73	0,00
			2.272,98	2.272,98	0,00	0,00	2.272,98	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	3.301,35	0,00	0,00	3.301,35	0,00
			35.500,00	12.119,78	0,00	0,00	12.119,78	23.380,22
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	3.301,35	0,00	0,00	3.301,35	0,00
			35.500,00	12.119,78	0,00	0,00	12.119,78	23.380,22
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	20.629,89
			1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	1.361,17	1.416,24
			5.370,11	5.370,11	0,00	0,00	3.953,87	1.416,24
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1307	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	1.361,17	1.416,24
			5.370,11	5.370,11	0,00	0,00	3.953,87	1.416,24
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1311	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2364	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
1314	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.000,00	2.808,90	0,00	0,00	0,00	107.808,90	0,00
			0,00	15.662,10	0,00	0,00	9.202,00	15.662,10
			107.808,90	54.758,40	0,00	0,00	39.096,30	68.712,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1316	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.662,10	0,00	0,00	9.202,00	15.662,10
			107.808,90	54.758,40	0,00	0,00	39.096,30	68.712,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	416.644,23
			0,00	103.465,50	0,00	0,00	83.492,16	103.465,50
			1.043.355,77	306.313,43	0,00	0,00	202.847,93	840.507,84
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1321	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1322	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	103.465,50	0,00	0,00	83.492,16	103.465,50
			1.043.355,77	306.313,43	0,00	0,00	202.847,93	840.507,84
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1323	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1325	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1326	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1327	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1328	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	16.131,40	0,00	0,00	0,00	17.131,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1330	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	614.096,50
			60.431,43	60.431,43	0,00	0,00	60.431,43	0,00
			225.903,50	225.903,50	0,00	0,00	225.903,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1335	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.081,26	55.081,26	0,00	0,00	55.081,26	0,00
			205.268,14	205.268,14	0,00	0,00	205.268,14	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1337	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1338	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1339	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.350,17	5.350,17	0,00	0,00	5.350,17	0,00
			20.635,36	20.635,36	0,00	0,00	20.635,36	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1341	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1342	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	92.669,10	0,00	92.669,10	0,00	73.415,52	92.669,10
		896.799,44		270.884,06		0,00	178.214,96	718.584,48
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1359	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1360	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1361	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1362	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
1363	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1364	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		1.000,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.660,00	15.666,00	0,00	0,00	0,00	15.666,00	8.994,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1365	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.660,00	15.666,00	0,00	0,00	0,00	15.666,00	8.994,00
Total Unidade Executora		4.193.500,00	42.600,30	42.600,30	0,00	0,00	4.193.500,00	1.691.111,14
			83.666,29	298.764,34	0,00	0,00	252.992,93	224.331,56
			2.502.388,86	1.051.161,42	0,00	0,00	826.829,86	1.675.559,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
12	Educação									
12361	Ensino Fundamental									
123610015	Mais Educação									
123610015.2.034000	Manutencao Fundeb 70% - Fundamental									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1369	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	9.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476.000,00	6.534.611,85
				732.228,65	732.228,65	36.269,55	36.269,55	36.269,55	703.472,20	33.013,45
				2.941.388,15	2.941.388,15	98.370,05	98.370,05	98.370,05	2.908.374,70	33.013,45
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1370	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				642.901,87	642.901,87	36.269,55	36.269,55	36.269,55	616.172,89	30.743,39
				2.599.378,10	2.599.378,10	98.370,05	98.370,05	98.370,05	2.568.634,71	30.743,39
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES									
1371	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.073,33	21.073,33	0,00	0,00	0,00	21.073,33	0,00
				82.497,74	82.497,74	0,00	0,00	0,00	82.497,74	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
1372	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.547,23	14.547,23	0,00	0,00	0,00	14.547,23	0,00
				59.612,28	59.612,28	0,00	0,00	0,00	59.612,28	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
1373	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.413,08	5.413,08	0,00	0,00	0,00	5.413,08	0,00
				16.450,14	16.450,14	0,00	0,00	0,00	16.450,14	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
1374	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46.641,13	46.641,13	0,00	0,00	0,00	46.265,67	375,46
				180.325,24	180.325,24	0,00	0,00	0,00	179.949,78	375,46
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO									
1375	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.652,01	1.652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,60
				3.124,65	3.124,65	0,00	0,00	0,00	1.230,05	1.894,60
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT									
1376	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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									
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	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									
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	0,00	90.000,00	10.000,00
				0,00	5.758,48	0,00	5.758,48	0,00	5.758,48	0,00
				80.000,00	23.471,25	0,00	23.471,25	0,00	23.471,25	56.528,75
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA									
1380	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.758,48	0,00	5.758,48	0,00	5.758,48	0,00
				80.000,00	23.471,25	0,00	23.471,25	0,00	23.471,25	56.528,75
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	0,00	1.300.000,00	836.405,59
				119.601,76	119.601,76	0,00	119.739,21	0,00	119.739,21	119.601,76
				463.594,41	463.594,41	0,00	343.992,65	0,00	343.992,65	119.601,76
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN									
1382	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65.347,99	65.347,99	0,00	65.485,44	0,00	65.485,44	65.347,99
				250.086,34	250.086,34	0,00	184.738,35	0,00	184.738,35	65.347,99
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL									
1383	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.253,77	54.253,77	0,00	54.253,77	0,00	54.253,77	54.253,77
				213.508,07	213.508,07	0,00	159.254,30	0,00	159.254,30	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	0,00	219.000,00	144.958,90
				30.402,17	30.402,17	0,00	30.402,17	0,00	30.402,17	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1407	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1408	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	664.854,93	
			85.619,85	85.619,85	0,00	85.379,90	85.619,85	
			335.145,07	335.145,07	0,00	249.525,22	85.619,85	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1409	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.195,14	36.195,14	0,00	35.331,57	36.195,14	
			137.915,33	137.915,33	0,00	101.720,19	36.195,14	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1410	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.424,71	49.424,71	0,00	50.048,33	49.424,71	
			197.229,74	197.229,74	0,00	147.805,03	49.424,71	
12367	Educação Especial							
123670015	Mais Educação							
123670015.2.125000	Manutenção Fundeb 70% - Educação Especial							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	135.678,91	
			19.417,47	19.417,47	0,00	19.417,47	0,00	
			72.321,09	72.321,09	0,00	72.321,09	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1415	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.257,00	19.257,00	0,00	19.257,00	0,00	
			71.694,49	71.694,49	0,00	71.694,49	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1416	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1418	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1419	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160,47	160,47	0,00	160,47	0,00	
			626,60	626,60	0,00	626,60	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1421	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1422	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1423	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	18.355,30	
			1.957,79	1.957,79	0,00	1.957,79	1.957,79	
			7.644,70	7.644,70	0,00	5.686,91	1.957,79	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1424	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.957,79	1.957,79	0,00	1.957,79	1.957,79	
			7.644,70	7.644,70	0,00	5.686,91	1.957,79	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1425	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora	18.326.500,00		0,00		0,00		0,00	18.326.500,00		12.180.625,49	
		1.523.911,68		1.529.670,16		36.269,55		1.467.878,14		273.125,92	
		6.145.874,51		6.089.345,76		98.370,05		5.816.219,84		329.654,67	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1442	Fonte...: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1443	Fonte...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0005 Auxílio Merenda Estadual	1.000,00	289.966,35	0,00	0,00	0,00	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								
1444	Fonte...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0005 Auxílio Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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								
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	695.269,42	0,00	30.112,46	2.853.769,42	1.345.113,41		
			450.260,97	471.541,30	0,00	320.845,53	537.943,30		
			1.478.543,55	1.438.813,78	0,00	900.870,48	577.673,07		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educação								
12367	Educação Especial								
123670015	Mais Educação								
123670015.2.124000	Manutenção da Educação Especial								
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
1447	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	291.000,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO								
1448	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	291.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1449	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
1450	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1451	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1452	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1453	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1454	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1455	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1456	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1457	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1458	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	291.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		37.347.000,00	3.081.990,79	131.335,59	42.436,56	40.297.655,20	23.781.192,81	2.200.329,44	5.659.944,16
			3.064.532,95	4.138.284,71	246.980,43	3.041.589,60	2.200.329,44		
			16.474.025,83	13.014.411,11	314.020,83	10.814.081,67			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010010	Saúde para Todos							
103010010.2.028000	Manutenção Programas Saude							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1462	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	6.350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.400,00	4.056.177,68	
		766.156,13	766.156,13	0,00	0,00	766.156,13	0,00	
		2.294.222,32	2.294.222,32	0,00	0,00	2.294.222,32	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1463	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		657.187,93	657.187,93	0,00	0,00	657.187,93	0,00	
		1.909.696,11	1.909.696,11	0,00	0,00	1.909.696,11	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1464	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.723,35	21.723,35	0,00	0,00	21.723,35	0,00	
		76.984,85	76.984,85	0,00	0,00	76.984,85	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1465	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.217,97	5.217,97	0,00	0,00	5.217,97	0,00	
		20.374,96	20.374,96	0,00	0,00	20.374,96	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1466	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.785,77	6.785,77	0,00	0,00	6.785,77	0,00	
		22.794,85	22.794,85	0,00	0,00	22.794,85	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1467	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.241,11	75.241,11	0,00	0,00	75.241,11	0,00	
		264.371,55	264.371,55	0,00	0,00	264.371,55	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1468	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00	673.693,68	
		110.470,18	110.470,18	0,00	0,00	110.470,18	24.254,78	
		435.306,32	435.306,32	0,00	0,00	411.051,54	24.254,78	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99.052,74	99.052,74	0,00	0,00	99.052,74	21.227,63	
		386.910,55	386.910,55	0,00	0,00	365.682,92	21.227,63	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		484,35	484,35	0,00	0,00	484,35	0,00	
		1.891,26	1.891,26	0,00	0,00	1.891,26	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1472	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1473	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.933,09	10.933,09	0,00	0,00	10.933,09	0,00	
		43.477,36	43.477,36	0,00	0,00	43.477,36	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1475	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,15	
		3.027,15	3.027,15	0,00	0,00	0,00	3.027,15	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1476	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	19.938,50	
		4.023,31	4.023,31	0,00	0,00	3.465,36	4.023,31	
		13.061,50	13.061,50	0,00	0,00	9.038,19	4.023,31	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1477	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.023,31	4.023,31	0,00	0,00	3.465,36	4.023,31	
		13.061,50	13.061,50	0,00	0,00	9.038,19	4.023,31	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1478	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
1479	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	719.984,65
			91.385,92	91.385,92	0,00	0,00	88.110,60	91.385,92
			350.015,35	350.015,35	0,00	0,00	258.629,43	91.385,92
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1481	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.911,04	35.911,04	0,00	0,00	35.028,69	35.911,04
			140.753,20	140.753,20	0,00	0,00	104.842,16	35.911,04
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.474,88	55.474,88	0,00	0,00	53.081,91	55.474,88
			209.262,15	209.262,15	0,00	0,00	153.787,27	55.474,88
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	0,00	62,50	0,00	6.500.000,00	253.664,40
			0,00	520.164,30	0,00	0,00	1.040.328,60	0,00
			6.246.273,10	2.084.958,70	0,00	0,00	2.084.958,70	4.161.314,40
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
1484	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO							
2448	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	520.164,30	0,00	0,00	1.040.328,60	0,00
			6.246.273,10	2.084.958,70	0,00	0,00	2.084.958,70	4.161.314,40
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1485	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1486	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		50.000,00	0,00	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
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1487	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1490	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	23.000,00
			0,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00
			399.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	266.000,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
2425	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00
			399.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	266.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1491	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	41.007,46
			7.366,46	7.366,46	0,00	0,00	7.366,46	0,00
			44.992,54	44.992,54	0,00	0,00	44.992,54	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1492	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.652,61	16.652,61	0,00	0,00	16.652,61	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1493	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2366	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.904,86	5.904,86	0,00	5.904,86	0,00
		22.632,73	22.632,73	0,00	22.632,73	0,00
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
1494 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.461,60	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
		5.707,20	5.707,20	0,00	5.707,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1495 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	88.170,65
		9.727,45	9.727,45	72,55	9.727,45	8.200,00
		51.829,35	51.829,35	1.070,65	43.629,35	8.200,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
1496 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.727,45	9.727,45	72,55	9.727,45	8.200,00
		51.829,35	51.829,35	1.070,65	43.629,35	8.200,00
3.3.90.14.16.00.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR						
2553 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1497 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	319.600,00	150.000,00	0,00	0,00	469.600,00	0,00
		5.893,89	49.784,60	136.935,60	85.225,89	23.579,51
		469.600,00	282.847,01	172.073,93	259.267,50	210.332,50
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1498 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.795,89	47.581,70	136.935,60	48.889,36	21.376,61
		280.647,84	169.716,85	136.935,60	148.340,24	132.307,60
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
1499 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
		10.591,25	10.591,25	133,05	10.591,25	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1500 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO						
1501 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.064,10	4.064,10	5,28	4.064,10	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO						
1502 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1503 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1504 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
1505 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1506 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.098,00	2.202,90	0,00	19.513,08	2.202,90
		23.813,98	21.715,98	0,00	19.513,08	4.300,90
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1507 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
1508 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		50.168,80	50.168,80	0,00	50.168,80	0,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI					
1509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	9.872,00	0,00
		83.767,98	10.203,98	35.000,00	10.203,98	73.564,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1510	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.985,13	0,00
		13.300,18	13.300,18	0,00	13.300,18	0,00
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D					
2443	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
1511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	236,32	0,00
		1.205,87	1.045,87	0,00	1.045,87	160,00
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	0,00	0,00	140.177,73	121.503,77
		17.027,71	5.624,09	0,00	600,00	5.624,09
		18.673,96	7.270,34	0,00	1.646,25	17.027,71
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	
		3.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.915,30	0,00	0,00	0,00	3.915,30
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	
		6.748,20	1.394,00	0,00	600,00	1.394,00
		7.876,20	2.522,00	0,00	1.128,00	6.748,20
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	
		6.364,21	4.230,09	0,00	0,00	4.230,09
		6.882,46	4.748,34	0,00	518,25	6.364,21
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	0,00	0,00	101.827,97	101.568,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	98.482,99	95.064,58
		72.482,99	0,00	0,00	1.228,53	468,27
		1.368,81	1.137,20	0,00	1.228,53	468,27
		3.418,41	3.186,80	0,00	2.718,53	699,88
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
		1.368,81	1.137,20	0,00	668,93	468,27
		2.568,81	2.337,20	0,00	1.868,93	699,88
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
		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	
		0,00	0,00	0,00	559,60	0,00
		849,60	849,60	0,00	849,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
1538	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	
			556,75		1.959,05			14.201,00	1.984,05
			25.734,05		25.734,05			23.750,00	1.984,05
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI								
1539	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	
			1.737,30		6.405,10			9.416,00	985,10
			29.728,79		23.929,59		88,75	22.944,49	6.784,30
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1540	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		7.233,43			474,00	7.233,43
			7.707,43		7.707,43			474,00	7.233,43
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D								
1541	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1542	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	
			6.210,10		5.336,90			621,72	5.125,10
			7.958,82		6.873,82			1.748,72	6.210,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1543	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	112.000,00		0,00		0,00		112.000,00	109.445,20
			0,00		0,00			900,00	79,80
			1.300,00		79,80		160,00	0,00	0,00
			2.554,80		1.254,80		160,00	1.175,00	1.379,80
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1544	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			900,00	0,00
			1.175,00		1.175,00			1.175,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
2519	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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		160,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		160,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1545	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	79,80
			1.300,00		79,80		0,00	0,00	0,00
			1.379,80		79,80		0,00	0,00	1.379,80
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		25.000,00	25.000,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2407	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	100.000,00		0,00		0,00	100.000,00	99.368,11
			631,89		566,89			0,00	566,89
			631,89		566,89			0,00	631,89
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2589	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			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								
2601	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			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								
2559	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			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								
2542	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	152,00
			217,00		152,00			0,00	0,00
			217,00		152,00			0,00	217,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
2538	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00		0,00		0,00		0,00	
			414,89		414,89			0,00	414,89
			414,89		414,89			0,00	414,89

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2440	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	18.423,14	0,00	0,00	0,00	18.423,14	18.423,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2441	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1547	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	61.465,00
			-385,00	16.215,00	385,00	0,00	2.500,00	16.215,00
			28.535,00	27.285,00	385,00	0,00	11.070,00	17.465,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							
1548	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
1549	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL							
1550	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
1551	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-385,00	16.215,00	385,00	0,00	2.500,00	16.215,00
			28.535,00	27.285,00	385,00	0,00	11.070,00	17.465,00
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	7.097,51
			16.301,65	19.151,65	0,00	0,00	16.052,51	19.078,95
			62.902,49	62.902,49	0,00	0,00	43.823,54	19.078,95
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1553	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.777,30
			11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	8.622,70	2.777,30
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1554	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.301,65	16.301,65	0,00	0,00	13.202,51	16.301,65
			51.502,49	51.502,49	0,00	0,00	35.200,84	16.301,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1555	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.800,00
			0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
			55.200,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	36.800,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1556	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	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
			55.200,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	36.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1557	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	950.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.197,78
			94.409,07	108.768,44	2.492,58	0,00	110.989,20	91.242,13
			1.028.802,22	448.980,43	4.992,58	0,00	357.738,30	671.063,92
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1558	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.963,33	0,00
			51.225,38	44.111,57	0,00	0,00	44.111,57	7.113,81
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1559	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1560	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1561	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	76.474,50	0,00	60.459,84	76.474,50
		687.597,52	224.531,86	0,00	148.057,36	539.540,16
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
		80.000,00	18.388,24	0,00	11.393,43	8.738,51
		120.000,00	43.686,60	0,00	34.948,09	85.051,91
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.750,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		12.750,00	1.200,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1565	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
		1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1566	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.89.00.00	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL		- Desdobramento da Despesa			
1567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
1568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.876,65	11.430,70	0,00	23.971,68	4.829,12
		141.657,62	120.308,70	2.500,00	115.479,58	26.178,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1569	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual					
		64.000,00	892.108,07	0,00	82,86	956.108,07
			5.964,00	120.646,80	0,00	114.065,00
			564.283,94	324.206,80	0,00	317.625,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1570	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
1571	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.964,00	120.646,80	0,00	114.065,00	6.581,80
		564.103,94	324.206,80	0,00	317.625,00	246.478,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1572	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais					
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	28,08
		0,00	78.494,36	0,00	19.010,50	77.316,95
		169.971,92	139.727,95	0,00	62.411,00	107.560,92
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1573	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.494,36	0,00	19.010,50	77.316,95
		169.971,92	139.727,95	0,00	62.411,00	107.560,92
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2607	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
1574	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0026 Aux. Qualis Mais					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1575	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica					
		532.200,00	100.000,00	0,00	632.200,00	480.736,09
			10.230,26	12.207,73	0,00	13.930,54
			151.463,91	84.744,48	260,00	73.988,35
						10.756,13
						77.475,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa							
1576	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			4.420,00		9.329,58	0,00	515,00	9.329,58	
			86.910,45		27.456,48	0,00	18.126,90	68.783,55	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa							
2461	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	3.136,00	0,00	
			3.136,00		3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
1577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			3.158,66		226,55	0,00	0,00	226,55	
			3.385,21		226,55	0,00	0,00	3.385,21	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa							
1578	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
1579	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Atenção Básica								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
			1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
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 Atenção Básica								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			1.451,60		1.451,60	0,00	1.451,60	0,00	
			1.451,60		1.451,60	0,00	1.451,60	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa							
1581	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	8.827,94	0,00	
			55.380,65		51.273,85	260,00	51.273,85	4.106,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa							
2590	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa							
1584	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção								
		25.000,00		0,00		0,00	25.000,00	25.000,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa							
2408	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E								
		0,00		579.383,38		0,00	579.383,38	570.804,71	
			8.578,67		8.578,67	0,00	240,00	8.338,67	
			8.578,67		8.578,67	0,00	240,00	8.338,67	
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		
			8.338,67		8.338,67	0,00	0,00	8.338,67	
			8.338,67		8.338,67	0,00	0,00	8.338,67	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
2543	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	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		
			240,00		240,00	0,00	240,00	0,00	
			240,00		240,00	0,00	240,00	0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa							
2588	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	2.596,00	0,00	0,00	1.472,75	2.596,00	
			11.551,75	11.161,75	0,00	0,00	8.565,75	2.986,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1601	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.860,10	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,90	139,90	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa								
2594	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1602	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,90	139,90	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1603	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		10.000,00	31.398,24	0,00	0,00	0,00	41.398,24	31.984,74	
			9.181,00	9.181,00	0,00	0,00	0,00	9.181,00	
			9.413,50	9.413,50	0,00	0,00	232,50	9.181,00	
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa								
2595	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1604	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.181,00	9.181,00	0,00	0,00	0,00	9.181,00	
			9.413,50	9.413,50	0,00	0,00	232,50	9.181,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1605	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1606	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1607	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	21.221,33	0,00	0,00	21.221,33	0,00
			400.000,00	91.190,80	0,00	0,00	91.190,80	308.809,20
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	92.215,66	0,00	0,00	92.215,66	0,00
			400.000,00	337.341,61	0,00	0,00	337.341,61	62.658,39
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
1609	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	92.215,66	0,00	0,00	92.215,66	0,00
			400.000,00	337.341,61	0,00	0,00	337.341,61	62.658,39
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00
			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							
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							
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	4.656,00	0,00	0,00	4.656,00	0,00
			120.000,00	27.684,00	0,00	0,00	27.684,00	92.316,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO							
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	4.656,00	0,00	0,00	4.656,00	0,00
			120.000,00	27.684,00	0,00	0,00	27.684,00	92.316,00
103020010.2.129000	Manutenção do CAPS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1617	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	77.689,86
			14.636,48	14.636,48	0,00	0,00	14.636,48	0,00
			67.310,14	67.310,14	0,00	0,00	67.310,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1618	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.270,20	12.270,20	0,00	0,00	12.270,20	0,00
			58.070,40	58.070,40	0,00	0,00	58.070,40	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			392,87	392,87	0,00	0,00	392,87	0,00
			1.534,06	1.534,06	0,00	0,00	1.534,06	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1620	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
			2.214,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1622	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.406,41	1.406,41	0,00	0,00	1.406,41	0,00
			5.491,68	5.491,68	0,00	0,00	5.491,68	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1623	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1624	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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							
1625	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20.000,00	11.969,42
				2.410,64	2.410,64	0,00	2.410,64	2.410,64
				8.030,58	8.030,58	0,00	5.619,94	2.410,64
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1627	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.410,70	1.410,70	0,00	1.410,70	1.410,70
				4.126,06	4.126,06	0,00	2.715,36	1.410,70
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1628	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				999,94	999,94	0,00	999,94	999,94
				3.904,52	3.904,52	0,00	2.904,58	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	0,00	3.000,00	2.429,28
				146,16	146,16	0,00	146,16	0,00
				570,72	570,72	0,00	570,72	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1630	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1631	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2369	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146,16	146,16	0,00	146,16	0,00
				570,72	570,72	0,00	570,72	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1632	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1633	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00	230,57
				6.892,94	6.892,94	0,00	11.302,19	6.892,94
				24.769,43	24.769,43	11,83	17.876,49	6.892,94
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
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
				6.892,94	6.892,94	0,00	5.374,59	6.892,94
				18.559,03	18.559,03	0,00	11.666,09	6.892,94
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2462	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.196,80	0,00
				1.196,80	1.196,80	0,00	1.196,80	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1637	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.730,80	0,00
				5.013,60	5.013,60	11,83	5.013,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
1638	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde						
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
	- Desdobramento da Despesa						
1639	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	- Desdobramento da Despesa						
1640	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde						
		20.000,00		0,00	0,00	22.200,00	62,83
			2.200,00		0,00		
			2.900,00		0,00		3.253,42
			22.137,17		0,00		14.787,52
				10.603,07			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
	- Desdobramento da Despesa						
1641	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
	- Desdobramento da Despesa						
1642	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.799,40	2.249,25
				0,00	0,00		
				0,00	0,00	3.916,57	7.200,60
				11.117,17			
				6.165,82			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
	- Desdobramento da Despesa						
1643	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	674,19	654,17
				0,00	0,00	2.363,08	3.536,92
				2.900,00			
				5.900,00			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
	- Desdobramento da Despesa						
1644	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS						
	- Desdobramento da Despesa						
1645	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	350,00	350,00
				0,00	0,00		
				0,00	0,00	1.070,00	4.050,00
				5.120,00			
				1.420,00			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
	- Desdobramento da Despesa						
1646	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde						
		2.000,00		1.200,00	0,00	800,00	0,00
				0,00	0,00	140,27	0,00
				0,00	0,00	499,67	300,33
				800,00			
				499,67			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
	- Desdobramento da Despesa						
1647	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde						
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	140,27	0,00
				0,00	0,00	499,67	300,33
				800,00			
				499,67			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	- Desdobramento da Despesa						
1648	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
3.3.90.47.18.99.00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	- Desdobramento da Despesa						
1650	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde						
		2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	1.352,70
				0,00	0,00	647,30	0,00
				647,30			
				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	0,00	647,30	0,00
				647,30			
				647,30			
103020010.2.130000	Manutenção do SAMU						
	- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	- Desdobramento da Despesa						
1658	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						
		393.000,00		0,00	0,00	393.000,00	182.479,04
				47.747,16	0,00		0,00
				210.520,96	0,00		0,00
				210.520,96			
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	0,00	45.698,03	0,00
				195.656,24			
				45.698,03			
				195.656,24			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
	- Desdobramento da Despesa						
1660	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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	0,00
		6.154,85	6.154,85	0,00	6.154,85	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
1661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.049,13	2.049,13	0,00	2.049,13	0,00
		8.709,87	8.709,87	0,00	8.709,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1664	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	126.100,00	84.035,18
		10.265,12	10.265,12	0,00	10.265,12	0,00
		42.064,82	42.064,82	0,00	42.064,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1666	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.645,59	9.645,59	0,00	9.645,59	0,00
		39.860,24	39.860,24	0,00	39.860,24	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
1668	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1669	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1670	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		619,53	619,53	0,00	619,53	0,00
		2.204,58	2.204,58	0,00	2.204,58	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1671	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1672	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.371,46
		1.441,45	1.441,45	0,00	1.441,45	1.441,45
		5.628,54	5.628,54	0,00	4.187,09	1.441,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1673	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.441,45	1.441,45	0,00	1.441,45	1.441,45
		5.628,54	5.628,54	0,00	4.187,09	1.441,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1674	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1675	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.188,66
		3.158,08	3.158,08	0,00	4.011,76	3.158,08
		14.811,34	14.811,34	0,00	11.653,26	3.158,08

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1677	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.613,43		2.613,43	0,00	2.561,80	2.613,43
			10.054,91		10.054,91	0,00	7.441,48	2.613,43
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1678	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			544,65		544,65	0,00	1.449,96	544,65
			4.756,43		4.756,43	0,00	4.211,78	544,65
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1679	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		18.300,00		0,00		0,00	18.300,00	13.460,64
			1.250,34		1.250,34	0,00	1.250,34	1.250,34
			4.839,36		4.839,36	0,00	3.589,02	1.250,34
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1680	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.250,34		1.250,34	0,00	1.250,34	1.250,34
			4.839,36		4.839,36	0,00	3.589,02	1.250,34
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1681	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1682	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		4.000,00		0,00		0,00	4.000,00	2.858,56
			292,32		292,32	0,00	292,32	0,00
			1.141,44		1.141,44	0,00	1.141,44	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1683	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1684	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2370	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			292,32		292,32	0,00	292,32	0,00
			1.141,44		1.141,44	0,00	1.141,44	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1685	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1686	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		3.500,00		0,00		0,00	3.500,00	2.358,56
			292,32		292,32	0,00	292,32	0,00
			1.141,44		1.141,44	0,00	1.141,44	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1687	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1688	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2371	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			292,32		292,32	0,00	292,32	0,00
			1.141,44		1.141,44	0,00	1.141,44	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1689	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	823,55
			0,00		587,74	3.384,34	669,15	313,37
			5.176,45		2.379,85	3.384,34	2.066,48	3.109,97
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1691	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	587,74	3.384,34	669,15	313,37
		5.176,45	2.379,85	3.384,34	2.066,48	3.109,97
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
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
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1695 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.956,00
		0,00	1.023,00	0,00	1.085,50	0,00
		2.044,00	1.148,00	0,00	1.148,00	896,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
2484 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00
		1.919,00	1.023,00	0,00	1.023,00	896,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
2483 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
		62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
1696 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1699 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
1700 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	62.000,00	11.119,22
		0,00	6.710,19	0,00	5.990,43	5.398,20
		50.880,78	20.580,36	0,00	15.182,16	35.698,62
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1702 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1703 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1704 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.398,20	0,00	4.678,44	5.398,20
		46.880,78	16.957,42	0,00	11.559,22	35.321,56
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	1.311,99	0,00	1.311,99	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
					Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		4.000,00	3.622,94	0,00	3.622,94	3.622,94	377,06	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
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		- Desdobramento da Despesa					
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 CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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					
1709	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	1.000,00	400,00	0,00
		0,00	91,71	0,00	91,71	91,71	0,00	0,00
		600,00	392,12	0,00	392,12	392,12	207,88	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa					
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		- Desdobramento da Despesa					
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	91,71	0,00	91,71	91,71	0,00	0,00
		600,00	392,12	0,00	392,12	392,12	207,88	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1713	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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					
1714	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa					
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1717	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020010.2.131000	Manutenção da Assistencia Hospitalar							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1721	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0051 Emenda Impositiva - destinada ao MAC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2404	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00
			250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
2405	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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
		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR							
2442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	319.424,60	0,00	0,00	0,00	319.424,60	229.785,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89.639,00	89.639,00	0,00	0,00	89.639,00	0,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO							
2449	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89.639,00	89.639,00	0,00	0,00	89.639,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1722	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar							
		2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	0,00
			0,00	65.759,93	0,00	0,00	246.609,56	0,00
			2.472.000,00	883.919,55	0,00	0,00	883.919,55	1.588.080,45
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1723	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1724	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	65.759,93	0,00	0,00	246.609,56	0,00
			2.472.000,00	883.919,55	0,00	0,00	883.919,55	1.588.080,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2436	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.655,00
			1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
			1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							
2515	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2437	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
			1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
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	0,00	113.000,00	113.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
1726	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040010.2.039000	Manutenção da Vigilância Sanitária							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1730	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	272.041,64
			64.380,41	64.380,41	0,00	0,00	64.380,41	0,00
			207.958,36	207.958,36	0,00	0,00	207.958,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1731	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.105,34	50.105,34	0,00	0,00	50.105,34	0,00
			151.221,74	151.221,74	0,00	0,00	151.221,74	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1732	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.506,83	1.506,83	0,00	0,00	1.506,83	0,00
			7.568,50	7.568,50	0,00	0,00	7.568,50	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1733	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.401,48	6.401,48	0,00	0,00	6.401,48	0,00
			25.536,24	25.536,24	0,00	0,00	25.536,24	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1734	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.697,69	1.697,69	0,00	0,00	1.697,69	0,00
			6.629,08	6.629,08	0,00	0,00	6.629,08	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.669,07	4.669,07	0,00	0,00	4.669,07	0,00
			17.002,80	17.002,80	0,00	0,00	17.002,80	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							- Desdobramento da Despesa
1736	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1737	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							- Desdobramento da Despesa
1738	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1739	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	32.972,11
			5.279,29	5.279,29	0,00	0,00	5.140,21	5.279,29
			21.027,89	21.027,89	0,00	0,00	15.748,60	5.279,29
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							- Desdobramento da Despesa
1740	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.967,75	2.967,75	0,00	0,00	2.903,95	2.967,75
			11.403,10	11.403,10	0,00	0,00	8.435,35	2.967,75
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							- Desdobramento da Despesa
1741	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.311,54	2.311,54	0,00	0,00	2.236,26	2.311,54
			9.624,79	9.624,79	0,00	0,00	7.313,25	2.311,54
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1742	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0050 Emenda Impositiva - destinada a vig. san							
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.431,76
			657,72	657,72	0,00	0,00	657,72	0,00
			2.568,24	2.568,24	0,00	0,00	2.568,24	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							- Desdobramento da Despesa
1744	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							- Desdobramento da Despesa
1745	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							- Desdobramento da Despesa
2367	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			657,72	657,72	0,00	0,00	657,72	0,00
			2.568,24	2.568,24	0,00	0,00	2.568,24	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							- Desdobramento da Despesa
1746	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.275,85
			12.073,04	7.981,79	0,00	0,00	3.124,50	7.981,79
			34.724,15	29.440,55	0,00	0,00	21.458,76	13.265,39
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							- Desdobramento da Despesa
1748	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.827,00	5.827,00	0,00	0,00	887,00	5.827,00
			6.714,00	6.714,00	0,00	0,00	887,00	5.827,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							- Desdobramento da Despesa
1749	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			906,26	906,26	0,00	0,00	1.395,00	906,26
			21.449,87	20.257,52	0,00	0,00	19.351,26	2.098,61
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI							- Desdobramento da Despesa
1750	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.379,25	288,00	0,00	0,00	288,00	4.091,25
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							- Desdobramento da Despesa
1751	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	123,25		0,00	
		123,25	123,25	0,00	123,25		0,00	
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa					
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	
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa					
1753 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.248,53	1.248,53	0,00	719,25		1.248,53	
		2.057,78	2.057,78	0,00	809,25		1.248,53	
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	9.000,00		23,68	
		5.450,52	5.450,52	0,00	73,80		5.450,52	
		8.976,32	8.976,32	84,00	3.525,80		5.450,52	
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa					
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	
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa					
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	0,00	73,80		0,00	
		73,80	73,80	0,00	73,80		0,00	
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR			- Desdobramento da Despesa					
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	
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa					
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	
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa					
1759 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5.450,52	5.450,52	0,00	0,00		5.450,52	
		8.902,52	8.902,52	84,00	3.452,00		5.450,52	
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	25.000,00	0,00	0,00	29.000,00		4.700,00	
		20.300,00	20.300,00	950,00	10.400,00		10.850,00	
		24.300,00	24.300,00	950,00	13.450,00		10.850,00	
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa					
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	
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa					
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	
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			
		20.300,00	20.300,00	950,00	10.400,00		10.850,00	
		24.300,00	24.300,00	950,00	13.450,00		10.850,00	
3.3.90.39.00.00.00 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		3.316,05	
		1.294,00	1.294,00	0,00	0,00		1.294,00	
		4.683,95	4.683,95	0,00	3.389,95		1.294,00	
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	
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			
		444,00	444,00	0,00	0,00		444,00	
		444,00	444,00	0,00	0,00		444,00	
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			
		850,00	850,00	0,00	0,00		850,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			850,00		850,00		0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1766	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
2562	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
3.1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1770	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	111.573,84
			21.629,61	21.629,61	0,00	0,00	0,00	21.629,61	0,00
			68.426,16	68.426,16	0,00	0,00	0,00	68.426,16	0,00
3.1.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1771	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.122,81	17.122,81	0,00	0,00	0,00	17.122,81	0,00
			53.437,30	53.437,30	0,00	0,00	0,00	53.437,30	0,00
3.1.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1772	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.015,01	1.015,01	0,00	0,00	0,00	1.015,01	0,00
			3.963,40	3.963,40	0,00	0,00	0,00	3.963,40	0,00
3.1.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1773	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1774	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			957,47	957,47	0,00	0,00	0,00	957,47	0,00
			3.738,70	3.738,70	0,00	0,00	0,00	3.738,70	0,00
3.1.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1775	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.534,32	2.534,32	0,00	0,00	0,00	2.534,32	0,00
			7.286,76	7.286,76	0,00	0,00	0,00	7.286,76	0,00
3.1.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1776	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1778	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.435,44
			2.327,00	2.327,00	0,00	0,00	0,00	2.147,36	2.327,00
			8.564,56	8.564,56	0,00	0,00	0,00	6.237,56	2.327,00
3.1.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1780	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			499,38	499,38	0,00	0,00	0,00	499,38	499,38
			1.949,96	1.949,96	0,00	0,00	0,00	1.450,58	499,38
3.1.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1781	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.827,62	1.827,62	0,00	0,00	0,00	1.647,98	1.827,62
			6.614,60	6.614,60	0,00	0,00	0,00	4.786,98	1.827,62
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1782	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.787,84
			438,48	438,48	0,00	0,00	0,00	438,48	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
		1.712,16	1.712,16	0,00				
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa					
1783	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa					
1784	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa					
2368	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438,48	438,48	0,00	438,48	0,00	0,00	0,00
		1.712,16	1.712,16	0,00	1.712,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa					
1785	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1786	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	45.463,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.537,00	2.346,40	0,00	2.346,40	190,60	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
1787	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa					
1788	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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
		190,60	0,00	0,00	0,00	190,60	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa					
1789	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.113,00	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
1790	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
1791	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.233,40	1.233,40	0,00	1.233,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1792	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa					
1793	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1794	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.050,00	0,00	0,00
		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		8.950,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
2454	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
1795	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
2541	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1796	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		90,00	0,00	90,00	0,00
			8.540,00		8.540,00	0,00	8.540,00	0,00
Total Unidade Executora								
	24.426.200,00	3.647.031,17		69.200,00		13.161,36	28.004.031,17	10.610.479,75
		1.644.743,63		2.681.066,12		144.380,07	3.309.170,70	479.462,92
		17.380.390,06		9.584.286,85		183.546,28	9.104.823,93	8.275.566,13
Total Unidade Orçamentária								
	24.426.200,00	3.647.031,17		69.200,00		13.161,36	28.004.031,17	10.610.479,75
		1.644.743,63		2.681.066,12		144.380,07	3.309.170,70	479.462,92
		17.380.390,06		9.584.286,85		183.546,28	9.104.823,93	8.275.566,13

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120004	Saneamento Ambiental							
175120004.1.271000	Reforma e Manutenção nos equipamentos da ETA Prefeito "Egydio Corte"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2556	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.700.000,00	1.094.447,38
			148.589,01	148.589,01	0,00	0,00	148.589,01	0,00
			605.552,62	605.552,62	0,00	0,00	605.552,62	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
			116.645,49	116.645,49	0,00	0,00	116.645,49	0,00
			482.263,31	482.263,31	0,00	0,00	482.263,31	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	0,00	10.358,24	0,00
			40.446,44	40.446,44	0,00	0,00	40.446,44	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1803	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.687,37	2.687,37	0,00	0,00	2.687,37	0,00
			9.953,54	9.953,54	0,00	0,00	9.953,54	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1804	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.294,65	1.294,65	0,00	0,00	1.294,65	0,00
			5.055,30	5.055,30	0,00	0,00	5.055,30	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
			17.603,26	17.603,26	0,00	0,00	17.603,26	0,00
			67.834,03	67.834,03	0,00	0,00	67.834,03	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	0,00	25.500,00	18.906,00
			2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	2.247,00
			6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	4.347,00	2.247,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	2.247,00
			6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	4.347,00	2.247,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1809	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	132.445,22
			17.346,82	17.346,82	0,00	0,00	17.331,77	17.346,82
			67.554,78	67.554,78	0,00	0,00	50.207,96	17.346,82
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	0,00	6.316,42	6.316,42
			24.664,20	24.664,20	0,00	0,00	18.347,78	6.316,42
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
			11.030,40	11.030,40	0,00	0,00	11.015,35	11.030,40
			42.890,58	42.890,58	0,00	0,00	31.860,18	11.030,40
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1812	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.863,52
			1.315,44	1.315,44	0,00	0,00	1.315,44	0,00
			5.136,48	5.136,48	0,00	0,00	5.136,48	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1813	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
1827	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	15.777,68	12.330,84	1.205,56	614,50	11.716,34
			38.087,32	30.557,92		1.205,56	18.841,58	19.245,74
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	
			984,00	984,00	0,00	0,00	84,00	900,00
			1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	168,00	900,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1828	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
			2.595,00	2.595,00	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
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	14.395,20	0,00	0,00	10.796,40	14.395,20
			140.407,00	41.598,60	530,28	0,00	27.203,40	113.203,60
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	189.755,98	0,00	0,00	135.349,88	166.347,53
			650.000,00	641.708,91	0,00	0,00	475.361,38	174.638,62
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	
			1.624,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00
			295.758,00	20.058,00	0,00	0,00	19.134,00	276.624,00
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	20.092,40	0,00	0,00	15.144,65	35.086,35
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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
1836	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.023,10	0,00	0,00	5.023,10	4.947,75
			50.231,00	20.092,40	0,00	0,00	15.144,65	35.086,35
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
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
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
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	102.111,24

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.399,00	16.069,76	16.069,76	16.069,76	0,00	0,00	11.700,00	8.069,76
		47.888,76		46.489,76		0,00		38.420,00	9.468,76
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2478	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.069,76	0,00	0,00	0,00	3.700,00	8.069,76
			11.769,76	11.769,76	0,00	0,00	0,00	3.700,00	8.069,76
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
1843	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS								
2507	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1844	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.119,00	26.720,00	0,00	0,00	0,00	26.720,00	1.399,00
Total Unidade Executora		4.845.500,00	161.200,00	0,00	6.600,00	5.006.700,00	2.504.859,45		
			269.870,69	537.291,86	105.367,21	442.839,97	337.363,88		
			2.495.240,55	1.906.244,68	105.900,07	1.568.880,80	926.359,75		

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
1864	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
2373	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
			1.064,88	1.064,88	0,00	1.064,88	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
1865	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1866	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						
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
3.3.90.14.16.00.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR						
1868	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1869	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		80.000,00	4.700,00	0,00	0,00	84.700,00	876,38
			0,00	10.687,84	20.136,59	14.022,60	2.482,24
			83.823,62	58.481,67	20.136,59	55.999,43	27.824,19
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1870	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.951,64	20.136,59	10.671,20	1.951,04
			56.464,37	31.122,42	20.136,59	29.171,38	27.292,99
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
1871	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
1872	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1873	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
2592	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
1874	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.736,20	0,00	3.351,40	531,20
			26.626,67	26.626,67	0,00	26.095,47	531,20
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
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	732,58	0,00	732,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1876	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva						
		9.000,00	0,00	5.590,00	0,00	3.410,00	1.770,00
			0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
			1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
2501	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 100.0034	Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1877	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1879	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	10.772,56
		950,00	4.604,37	0,00	1.143,35	4.411,02
		46.227,44	16.992,48	0,00	12.581,46	33.645,98
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	3.654,37	0,00	193,35	3.461,02
		43.852,44	14.617,48	0,00	11.156,46	32.695,98
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	
		950,00	950,00	0,00	950,00	950,00
		2.375,00	2.375,00	0,00	1.425,00	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	100.000,00	31.649,39
		124,76	5.904,14	0,00	4.902,99	5.032,47
		68.350,61	42.067,21	529,29	37.034,74	31.315,87
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
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
		14.364,70	14.364,70	0,00	14.364,70	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	860,00	0,00	860,00	0,00
		11.723,88	11.723,88	0,00	11.723,88	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
1886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.249,25	0,00	1.799,40	2.249,25
		28.375,75	7.224,40	529,29	4.975,15	23.400,60
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	1.460,13	0,00	971,21	2.188,46
		5.500,00	4.237,95	0,00	2.049,49	3.450,51
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	740,00	0,00	740,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
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
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	
		124,76	594,76	0,00	532,38	594,76
		7.646,28	3.776,28	0,00	3.181,52	4.464,76
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			0,00		0,00		0,00	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
								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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1893	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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								
1894	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	491.000,00	400.810,00	400.810,00
			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	90.190,00	90.190,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
1896	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
2491	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	90.190,00	90.190,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS								
1897	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1898	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.590,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00
			6.590,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2482	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00
			6.590,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF								
2481	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	900.000,00	0,00	0,00
			0,00	99.923,69	0,00	0,00	84.975,36	14.948,33	14.948,33
			900.000,00	403.627,21	0,00	0,00	388.678,88	511.321,12	511.321,12
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	0,00	1.800.000,00	389.333,65	389.333,65
			55.697,74	172.896,47	0,00	0,00	192.007,71	152.889,92	152.889,92
			1.410.666,35	830.887,20	0,00	0,00	677.997,28	732.669,07	732.669,07
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO								
1902	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.697,74	172.896,47	0,00	0,00	192.007,71	152.889,92	152.889,92
			1.410.666,35	830.887,20	0,00	0,00	677.997,28	732.669,07	732.669,07
Total Unidade Executora		3.427.000,00	505.680,00	10.290,00	0,00	0,00	3.922.390,00	1.183.266,97	1.183.266,97
			84.960,51	323.844,52	20.136,59	0,00	333.388,71	182.733,59	182.733,59
			2.739.123,03	1.491.920,78	20.665,88	0,00	1.309.187,19	1.429.935,84	1.429.935,84
Total Unidade Orçamentária		8.272.500,00	666.880,00	10.290,00	6.600,00	0,00	8.929.090,00	3.688.126,42	3.688.126,42
			354.831,20	861.136,38	125.503,80	0,00	776.228,68	520.097,47	520.097,47

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		5.234.363,58	3.398.165,46	126.565,95	2.878.067,99	2.356.295,59

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
20	Agricultura							
20605	Abastecimento							
206050012	Desenvolvimento 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	367.061,14
			33.111,03	33.111,03	0,00	0,00	33.111,03	0,00
			132.938,86	132.938,86	0,00	0,00	132.938,86	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
			22.103,65	22.103,65	0,00	0,00	22.103,65	0,00
			89.957,68	89.957,68	0,00	0,00	89.957,68	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
			6.769,90	6.769,90	0,00	0,00	6.769,90	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
			15.254,28	15.254,28	0,00	0,00	15.254,28	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
			20.957,00	20.957,00	0,00	0,00	20.957,00	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	35.718,90
			4.937,83	4.937,83	0,00	0,00	4.937,83	4.937,83
			19.281,10	19.281,10	0,00	0,00	14.343,27	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	2.143,00	2.143,00
			8.367,92	8.367,92	0,00	0,00	6.224,92	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	2.794,83	2.794,83
			10.913,18	10.913,18	0,00	0,00	8.118,35	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	466,56
			292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
			2.533,44	2.533,44	0,00	0,00	2.533,44	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1919	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1920	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2374	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292,32	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
			1.141,44	1.141,44	0,00	0,00	1.141,44	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1937 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1938 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.048,65	0,00	3.238,92	4.048,65
		40.763,62	12.051,19	0,00	8.002,54	32.761,08
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1939 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	636,84	0,00	314,16	322,68
		6.250,00	1.946,45	0,00	1.623,77	4.626,23
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1940 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.191,91	5.191,91	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1942 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1943 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convênio Sec. Agricultura						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1944 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1945 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1946 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1947 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
1948 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1949 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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						
1950 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1951 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	100.000,00	2.000,00	0,00	99.000,00	8.810,00
		0,00	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						
1952 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA										
2492	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
1953	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		727.500,00	106.747,20	6.747,20	0,00	827.500,00	448.984,37				
			38.915,68	54.445,57	40.067,59	54.750,25	13.543,98				
			378.515,63	216.644,09	40.128,64	203.100,11	175.415,52				
Total Unidade Orçamentária		727.500,00	106.747,20	6.747,20	0,00	827.500,00	448.984,37				
			38.915,68	54.445,57	40.067,59	54.750,25	13.543,98				
			378.515,63	216.644,09	40.128,64	203.100,11	175.415,52				

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Órgão.....	02			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.16							
Unidade Executora...:	02.16.01							
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	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	86.721,16
			21.884,68	21.884,68	0,00	0,00	21.884,68	0,00
			73.278,84	73.278,84	0,00	0,00	73.278,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1958	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.616,69	4.616,69	0,00	0,00	4.616,69	0,00
			13.253,85	13.253,85	0,00	0,00	13.253,85	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1959	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.358,65	6.358,65	0,00	0,00	6.358,65	0,00
			18.762,21	18.762,21	0,00	0,00	18.762,21	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1960	Fonte.....	1	TESOURO					
	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
			38.873,32	38.873,32	0,00	0,00	38.873,32	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1961	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							
1962	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			856,41	856,41	0,00	0,00	856,41	0,00
			2.389,46	2.389,46	0,00	0,00	2.389,46	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1963	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							
1964	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							
1965	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							
1966	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.118,93
			2.366,34	2.366,34	0,00	0,00	1.554,25	2.366,34
			6.881,07	6.881,07	0,00	0,00	4.514,73	2.366,34
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1967	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			812,09	812,09	0,00	0,00	0,00	812,09
			812,09	812,09	0,00	0,00	0,00	812,09
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1968	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.554,25	1.554,25	0,00	0,00	1.554,25	1.554,25
			6.068,98	6.068,98	0,00	0,00	4.514,73	1.554,25
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1969	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.356,20
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			643,80	643,80	0,00	0,00	643,80	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1970	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							
1971	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							
2375	Fonte.....	1	TESOURO					
	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
			643,80	643,80	0,00	0,00	643,80	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02								
Unidade Orçamentária: 02.16								
Unidade Executora...: 02.16.01								
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa				
1972	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1973	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	884,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,24	115,24	84,76	115,24	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa				
1974	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,24	115,24	84,76	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	1.000,00	243,20	
			0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00
			756,80	756,80	0,00	756,80	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa				
1976	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00
			756,80	756,80	0,00	756,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1977	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.600,00	
			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			6.400,00	6.400,00	0,00	4.800,00	1.600,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa				
1978	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			6.400,00	6.400,00	0,00	4.800,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1979	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	7.725,38	
			124,76	2.158,31	0,00	2.136,52	2.044,31	0,00
			30.274,62	11.979,49	517,00	9.935,18	20.339,44	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento da Despesa				
1980	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.349,55	0,00	719,76	1.349,55	0,00
			9.058,58	3.127,89	0,00	1.778,34	7.280,24	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa				
1981	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124,76	808,76	0,00	1.416,76	694,76	0,00
			21.216,04	8.851,60	517,00	8.156,84	13.059,20	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1982	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	1.395,00	0,00	18.605,00	2.405,00	
			0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
			16.200,00	7.200,00	0,00	3.600,00	12.600,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			- Desdobramento da Despesa				
1983	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa				
1984	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
			16.200,00	7.200,00	0,00	3.600,00	12.600,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa				
1985	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1986	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			- Desdobramento da Despesa				
1987	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1988	Fonte....: 1 TESOIRO							

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Órgão.....: 02						
Unidade Orçamentária: 02.16						
Unidade Executora...: 02.16.01						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.395,00	0,00	0,00	2.395,00	55,00
		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2505 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1989 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	247.500,00	16.395,00	1.395,00	0,00	262.500,00	125.609,63
		28.535,02	30.028,57	0,00	27.911,69	9.610,65
		136.890,37	107.255,24	601,76	97.644,59	39.245,78
Total Unidade Orçamentária	247.500,00	16.395,00	1.395,00	0,00	262.500,00	125.609,63
		28.535,02	30.028,57	0,00	27.911,69	9.610,65
		136.890,37	107.255,24	601,76	97.644,59	39.245,78

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		16.410,73	16.410,73	16.410,73	16.410,73	0,00	16.077,45	16.410,73
		62.631,05	62.631,05	62.631,05	62.631,05	0,00	46.220,32	16.410,73
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	20.226,92
			2.192,40	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40	0,00
			8.773,08	8.773,08	0,00	0,00	8.773,08	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
			2.192,40	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40	0,00
			8.773,08	8.773,08	0,00	0,00	8.773,08	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	348,33	0,00	0,00	9.651,67	6.434,97
			585,60	585,60	414,40	0,00	585,60	0,00
			3.216,70	3.216,70	783,30	0,00	3.216,70	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
			585,60	585,60	414,40	0,00	585,60	0,00
			3.216,70	3.216,70	783,30	0,00	3.216,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2013	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	1.043,84
			7.679,00	18.641,21	74.681,37	0,00	11.346,77	12.788,85
			124.956,16	51.178,21	74.681,37	0,00	38.389,36	86.566,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2014	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.057,71	74.681,37	0,00	8.331,88	5.109,85
			104.363,56	36.998,11	74.681,37	0,00	31.888,26	72.475,30
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
			1.974,00	1.974,00	0,00	0,00	299,80	1.974,00
			2.873,40	2.873,40	0,00	0,00	899,40	1.974,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI							
2520	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
			5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00
			55,90	55,90	0,00	0,00	55,90	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2457	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.726,50	0,00	0,00	1.726,50	0,00
			8.139,00	1.726,50	0,00	0,00	1.726,50	6.412,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2016	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
			1.533,00	1.533,00	0,00	0,00	1.493,00	40,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
2475	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	0,00
			559,60	559,60	0,00	0,00	559,60	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.17 Departamento de Segurança Pública									
Unidade Executora...: 02.17.01 Guarda Municipal									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa					
2017	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	29,00		0,00	
			578,00	578,00	0,00	578,00		0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa					
2018	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	178,00	0,00	344,09		0,00	
			1.188,70	1.188,70	0,00	1.188,70		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2019	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	11.818,33	0,00	0,00	12.818,33		0,00	
			348,33	348,33	0,00	0,00		348,33	
			12.818,33	12.818,33	0,00	12.470,00		348,33	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento	da Despesa					
2020	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			348,33	348,33	0,00	0,00		348,33	
			12.818,33	12.818,33	0,00	12.470,00		348,33	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2021	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		350.000,00	0,00	0,00	10.000,00	350.000,00		45.891,17	
			2.706,94	30.779,15	0,00	25.297,24		26.117,41	
			294.108,83	102.410,52	0,00	76.293,11		217.815,72	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa					
2022	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa					
2023	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento	da Despesa					
2024	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	21.592,80	0,00	17.634,12		21.592,80	
			212.876,64	64.103,56	0,00	42.510,76		170.365,88	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa					
2025	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	3.445,18	0,00	1.984,33		1.641,08	
			9.000,00	7.645,21	0,00	6.004,13		2.995,87	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa					
2026	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa					
2027	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.706,94	5.741,17	0,00	5.678,79		2.883,53	
			72.232,19	30.661,75	0,00	27.778,22		44.453,97	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
2028	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.500,00	
			0,00	184,20	0,00	184,20		0,00	
			1.500,00	771,86	0,00	771,86		728,14	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento	da Despesa					
2029	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	184,20	0,00	184,20		0,00	
			1.500,00	771,86	0,00	771,86		728,14	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2030	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	1.494,00	0,00	0,00	2.494,00		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	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		- Desdobramento	da Despesa					
2031	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2.494,00	2.494,00	0,00	2.494,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2032	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa					
2033	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
2034	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.976,74	13.312,33	10.000,00	75.095,77	3.845.664,41	2.372.903,99				
		289.016,53	328.235,15	75.095,77	314.750,89	64.235,15					
		1.462.760,42	1.165.911,61	75.464,67	1.101.676,46	361.083,96					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
06	Segurança Pública							
06181	Policiamento							
061810003	Proteção ao Cidadão							
061810003.1.243000	Implantação de Sinalização Viária.							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2468	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	59.891,66	0,00	0,00	59.891,66	0,00	0,00
			158,68	59.891,66	0,00	0,00	59.891,66	59.891,66
			59.891,66	59.891,66	0,00	0,00	59.891,66	59.891,66
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
			158,68	59.891,66	0,00	0,00	59.891,66	59.891,66
			59.891,66	59.891,66	0,00	0,00	59.891,66	59.891,66
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	158,68	0,00	33.841,32	31.036,95	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.804,37	2.804,37	0,00	2.804,37	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.804,37	2.804,37	0,00	2.804,37	0,00	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	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.337,18	5.337,18	0,00	5.337,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.337,18	5.337,18	0,00	5.337,18	0,00	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	2.512,40	0,00
			600,00	1.737,20	0,00	2.337,20	1.070,00	0,00
			22.487,60	8.263,38	3.652,40	7.193,38	15.294,22	0,00
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
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2045	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.137,20	0,00	2.337,20	470,00	0,00
			21.887,60	7.663,38	3.652,40	7.193,38	14.694,22	0,00
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	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
			0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.442,80	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02									
Unidade Orçamentária: 02.17									
Unidade Executora...: 02.17.02									
		12.400,00		9.920,00		0,00		7.477,20	4.922,80
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
2048	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
2049	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.442,80	
			12.400,00	9.920,00	0,00	0,00	7.477,20	4.922,80	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2050	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
2051	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2052	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
2053	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2054	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2055	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2056	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
2057	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	166.000,00	59.891,66	158,68	10.000,00	225.732,98	112.812,17			
		758,68	64.108,86	0,00	4.817,20	63.404,46			
		102.920,81	86.216,59	3.652,40	22.812,13	80.108,68			
Total Unidade Orçamentária	3.975.000,00	109.868,40	13.471,01	20.000,00	4.071.397,39	2.485.716,16			
		289.775,21	392.344,01	75.095,77	319.568,09	127.639,61			
		1.565.681,23	1.252.128,20	79.117,07	1.124.488,59	441.192,64			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120005	Esporte para Todos							
278120005.1.258000	Pin. de Praças de Esportes, Quadras Polieportivas e Pista de Skate							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2420	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	85.632,42	0,00	0,00	85.632,42	2.188,31	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.444,11	0,00	0,00	0,00	83.444,11	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2421	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.444,11	0,00	0,00	0,00	83.444,11	0,00
278120005.1.265000	Cobertura da quadra Poliesportiva "João Ferreira de Camargo Filho"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	254.231,87	0,00	0,00	254.231,87	254.231,87	0,00
			0,00	0,00	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							
2388	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2389	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2390	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120005.1.266000	Reforma do Ginásio de Esportes 1.0 de Maio							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2430	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	91.393,62	0,00	0,00	91.393,62	91.393,62	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2431	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2432	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2433	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120005.2.005000	Manutenção do Serviços de Esporte							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2061	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	81.037,55	0,00
			31.717,43	31.717,43	0,00	31.717,43	2.800,99	0,00
			118.962,45	118.962,45	0,00	118.962,45	2.800,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2062	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.611,94	28.611,94	0,00	28.611,94	2.800,99	0,00
			106.836,29	106.836,29	0,00	104.035,30	2.800,99	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2063	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2064	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2065	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878,85	878,85	0,00	878,85	0,00	0,00
			3.431,70	3.431,70	0,00	3.431,70	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2066	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00	0,00	2.226,64	0,00	2.226,64	0,00	0,00	2.226,64	0,00
			8.694,46		8.694,46			8.694,46	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2068	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	11.331,67
			2.676,97		2.676,97			2.676,97	2.676,97
			9.168,33		9.168,33			6.491,36	2.676,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
2069	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.676,97		2.676,97			2.676,97	2.676,97
			9.168,33		9.168,33			6.491,36	2.676,97
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
2070	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.472,76
			2.183,80		2.183,80			2.183,80	2.183,80
			8.527,24		8.527,24			6.343,44	2.183,80
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
2071	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			880,35		880,35			880,35	880,35
			3.437,58		3.437,58			2.557,23	880,35
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
2072	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.303,45		1.303,45			1.303,45	1.303,45
			5.089,66		5.089,66			3.786,21	1.303,45
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
2073	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.429,28
			146,16		146,16			146,16	0,00
			570,72		570,72			570,72	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
2074	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
2075	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2377	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,16		146,16			146,16	0,00
			570,72		570,72			570,72	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
2076	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
2077	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00
			-1.100,00		-1.100,00			-1.100,00	0,00
			200,00		200,00			200,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								
2078	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.100,00		-1.100,00			-1.100,00	0,00
			200,00		200,00			200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2079	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	1.347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51.347,33	2.697,16
			6.219,09		12.550,71			9.145,41	20.298,20
			48.650,17		38.692,91			9.145,41	32.610,30
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
2080	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		1.353,62			9.145,41	1.364,57
			11.398,97		3.363,71			9.145,41	2.638,54
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
			887,50		887,50			887,50	887,50
			887,50		887,50			887,50	887,50

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa							
2459	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.430,50	1.430,50	0,00	1.430,50		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	0,00	0,00	
			655,59	3.415,59	0,00	9.173,09		0,00	
			10.094,26	10.094,26	0,00	10.094,26		0,00	
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	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	0,00	0,00	
			4.676,00	6.894,00	0,00	9.760,54		4.469,94	
			24.838,94	22.916,94	0,00	18.447,00		6.391,94	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2084	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	3.136,41	0,00	12.863,59		2.476,92	
			1.900,00	1.900,00	0,00	2.786,67		1.900,00	
			10.386,67	10.386,67	0,00	8.486,67		1.900,00	
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	0,00	0,00	
			1.900,00	1.900,00	0,00	2.786,67		1.900,00	
			10.386,67	10.386,67	0,00	8.486,67		1.900,00	
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	57.170,50	0,00	0,00	157.170,50		36.140,00	
			26.094,76	38.870,19	0,00	29.698,88		16.398,19	
			121.030,50	69.436,80	0,00	53.038,61		67.991,89	
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	0,00	0,00	
			21.210,00	15.837,00	0,00	10.248,00		8.487,00	
			34.458,00	18.735,00	0,00	10.248,00		24.210,00	
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	
			900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			900,00	0,00	0,00	0,00		900,00	
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	0,00	0,00	
			0,00	3.598,80	0,00	2.879,04		3.598,80	
			36.234,32	10.712,16	0,00	7.113,36		29.120,96	
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	0,00	
			0,00	2.857,63	0,00	1.262,70		2.857,63	
			22.500,00	13.051,46	0,00	10.193,83		12.306,17	
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	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	
			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00		0,00	
			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00		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	0,00	0,00	
			2.384,76	14.976,76	0,00	13.709,14		1.454,76	
			25.338,18	25.338,18	0,00	23.883,42		1.454,76	
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		7.010,00	
			4.990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			4.990,00	0,00	0,00	0,00		4.990,00	
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	- Desdobramento da Despesa							
2560	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 100.0034	Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
2561	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 100.0034	Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2094	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2095	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2096	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	922,00	0,00	78,00	78,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
2097	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2098	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	764,76	0,00	1.235,24	1.235,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
2099	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	424.500,00	1.059.775,74	5.823,17	0,00	1.478.452,57	1.072.522,38
		74.828,21	88.945,26	10.245,41	88.408,11	32.042,56
		405.930,19	255.945,12	10.245,41	223.902,56	182.027,63

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920006	Incentivo à Cultura							
133920006.1.252000	Manutenção da Estrutura de Cobertura do Centro Cultura							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2100	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	45.720,08
			0,00	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
			0,00	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	161.538,48
			17.879,98	17.879,98	0,00	0,00	17.879,98	0,00
			83.461,52	83.461,52	0,00	0,00	83.461,52	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
			12.480,15	12.480,15	0,00	0,00	12.480,15	0,00
			60.683,92	60.683,92	0,00	0,00	60.683,92	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2107	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,70	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00
			268,26	268,26	0,00	0,00	268,26	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			5.097,22	5.097,22	0,00	0,00	5.097,22	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
			15.765,12	15.765,12	0,00	0,00	15.765,12	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	26.187,74
			3.016,93	3.016,93	0,00	0,00	3.016,93	3.016,93
			11.812,26	11.812,26	0,00	0,00	8.795,33	3.016,93
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2115	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			659,89	659,89	0,00	0,00	659,89	659,89
			2.576,70	2.576,70	0,00	0,00	1.916,81	659,89
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2116	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.357,04	2.357,04	0,00	0,00	2.357,04	2.357,04
			9.235,56	9.235,56	0,00	0,00	6.878,52	2.357,04
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2117	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2118	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
2132	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ											
2133	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	30.000,00	0,00	0,00		0,00		30.000,00				30.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
2134	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	340.000,00	0,00		0,00		440.000,00				13.210,61
			107.273,34	373.692,64		0,00		323.335,65				66.067,32
			426.789,39	402.626,36		0,00		336.559,04				90.230,35
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
2135	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			450,00	450,00		0,00		450,00				0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS											
2136	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	371,00		0,00		371,00				0,00
			3.710,00	371,00		0,00		371,00				3.339,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS											
2137	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			106.433,34	366.933,34		0,00		316.991,34				63.092,00
			382.583,34	380.083,34		0,00		316.991,34				65.592,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR											
2138	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	2.249,25		0,00		1.799,40				2.249,25
			22.646,46	6.695,11		0,00		4.445,86				18.200,60
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
2139	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	3.299,05		0,00		3.333,91				726,07
			15.000,00	12.627,32		0,00		11.901,25				3.098,75
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES											
2140	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS											
2537	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			840,00	840,00		0,00		840,00				0,00
			840,00	840,00		0,00		840,00				0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS											
2141	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			1.559,59	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		35.000,00				35.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C											
2143	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00				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											
2144	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
2145	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00				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											
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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
2395	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC											
	Aplicação: 312.0004 RECURSOS COMBATE AO COVID-19 - LEI A. BL	0,00	15.526,49	0,00		0,00		15.526,49				0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		TESOURO		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
Órgão.....: 02		Executivo		Empenhado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
Unidade Orçamentária: 02.19		Departamento Desenv. Economico e Social		Liquidado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês		Pagtos a Efetuar	
Unidade Executora...: 02.19.01		Desenvolvimento Economico e Social		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar					
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar					
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		- Desdobramento da Despesa								
2379	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
		0,00									
		292,32									
		1.214,52									
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa								
2169	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa								
2170	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00									
		0,00									
		0,00									
		102,08									
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa								
2171	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
		0,00									
		102,08									
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa								
2172	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00									
		0,00									
		0,00									
		395,90									
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa								
2173	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
		0,00									
		395,90									
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa								
2174	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00									
		10.000,00									
		17.489,50									
		20.789,40									
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa								
2175	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
		0,00									
		17.489,50									
		20.789,40									
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa								
2176	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa								
2177	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.000,00									
		0,00									
		15.724,13									
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa								
2178	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
		0,00									
		14.911,10									
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa								
2179	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa								
2180	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
		0,00									
		813,03									
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		- Desdobramento da Despesa								
2181	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa								
2182	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		- Desdobramento da Despesa								
2183	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		- Desdobramento da Despesa								
2184	Fonte....: 1 TESOIRO										

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2185 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2186 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	310.500,00	10.000,00	0,00	0,00	320.500,00	173.582,93
		47.693,02	34.651,57	0,00	33.813,83	6.407,76
		146.917,07	124.034,90	47,92	117.627,14	29.289,93

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

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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2205	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2206	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2207	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2208	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	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							
2610	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2209	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2210	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2211	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2212	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2213	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.496,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,51	0,00
			10.503,53	10.503,53	0,00	0,00	10.503,53	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2214	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
2489	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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	2.334,51	0,00
			7.003,53	7.003,53	0,00	0,00	7.003,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2216	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2217	Fonte....: 1 TESOIRO							
	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							
2218	Fonte....: 1 TESOIRO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.000,00	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						
2220 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2221 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
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
Total Unidade Executora	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	86.996,47
		0,00	0,00	0,00	5.834,51	0,00
		10.503,53	10.503,53	0,00	10.503,53	0,00
Total Unidade Orçamentária	408.000,00	10.000,00	0,00	0,00	418.000,00	260.579,40
		47.693,02	34.651,57	0,00	39.648,34	6.407,76
		157.420,60	134.538,43	47,92	128.130,67	29.289,93
Total do Órgão	106.827.900,00	13.712.582,82	433.768,70	119.283,01	120.106.714,12	59.331.525,79
		6.953.077,59	11.868.986,85	1.022.121,48	10.397.797,05	5.030.939,17
		60.655.905,32	38.356.290,33	1.276.356,76	33.325.351,16	27.330.554,16

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
09	Previdência Social							
09272	Previdência do Regime Estatutário							
092720016	Conchal-PREV							
092720016.2.035000	Manutenção Adm. do Instituto de Previdência							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2227	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	64.981,34	
		4.658,50	4.658,50	0,00	0,00	4.658,50	0,00	
		20.018,66	20.018,66	0,00	0,00	20.018,66	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2228	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.658,50	4.658,50	0,00	0,00	4.658,50	0,00	
		20.018,66	20.018,66	0,00	0,00	20.018,66	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2229	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
2230	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2231	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
2232	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2233	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2234	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
2235	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2236	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	7.526,16	
		761,59	761,59	0,00	0,00	761,59	0,00	
		2.973,84	2.973,84	0,00	0,00	2.973,84	0,00	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
2237	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
2238	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		761,59	761,59	0,00	0,00	761,59	0,00	
		2.973,84	2.973,84	0,00	0,00	2.973,84	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2239	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.444,64	
		73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	
		285,36	285,36	0,00	0,00	285,36	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2240	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2241	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2381	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	
		285,36	285,36	0,00	0,00	285,36	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2242	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2243	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2244	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		8.000,00	0,00	0,00	959,65	0,00	8.000,00	4.273,65
			522,15	522,15	0,00	0,00	0,00	522,15
			2.766,70	2.766,70	0,00	0,00	2.244,55	522,15
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2245	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522,15	522,15	0,00	0,00	0,00	522,15
			522,15	522,15	0,00	0,00	0,00	522,15
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2391	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			156,89	156,89	0,00	0,00	156,89	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2246	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.087,66	2.087,66	0,00	0,00	2.087,66	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2247	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.527,97
			13.111,56	4.812,09	0,00	0,00	4.812,09	600,00
			59.472,03	19.248,36	0,00	0,00	18.648,36	40.823,67
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
2248	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.111,56	4.812,09	0,00	0,00	4.812,09	600,00
			59.472,03	19.248,36	0,00	0,00	18.648,36	40.823,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2249	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2250	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2251	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		77.000,00	0,00	0,00	837,73	0,00	77.000,00	48.802,06
			2.568,06	4.243,88	0,00	0,00	5.690,18	1.083,60
			27.360,21	11.205,86	17,01	0,00	10.122,26	17.237,95
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
2252	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	983,60	0,00	0,00	786,88	983,60
			11.285,07	3.455,55	17,01	0,00	2.471,95	8.813,12
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2253	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	812,69	0,00	0,00	1.935,68	0,00
			6.450,85	4.137,88	0,00	0,00	4.137,88	2.312,97
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
2254	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS							
2255	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
2256	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00
			135,62	135,62	0,00	0,00	135,62	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2257	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2278	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2279	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2280	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2281	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.981,60
		806,15	806,15	0,00	0,00	0,00	761,59	44,56
		3.018,40	3.018,40	0,00	0,00	0,00	2.973,84	44,56
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2282	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE							
2283	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2456	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		806,15	806,15	0,00	0,00	0,00	761,59	44,56
		3.018,40	3.018,40	0,00	0,00	0,00	2.973,84	44,56
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							
2284	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2285	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.184,64
		73,08	73,08	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00
		285,36	285,36	0,00	0,00	0,00	285,36	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2382	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,08	73,08	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00
		285,36	285,36	0,00	0,00	0,00	285,36	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2286	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2287	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2288	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2289	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	7.000,00	0,00	0,00	959,63	0,00	7.000,00	3.273,69
		522,14	522,14	0,00	0,00	0,00	522,14	0,00
		2.766,68	2.766,68	0,00	0,00	0,00	2.244,54	522,14
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2290	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2392	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522,14	522,14	0,00	0,00	0,00	522,14	0,00
		679,03	679,03	0,00	0,00	0,00	156,89	522,14

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
2291	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.087,65	0,00	2.087,65	0,00	2.087,65	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
2292	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	60.528,05
			13.111,49	4.812,09	0,00	0,00	4.812,09	600,00
			59.471,95	19.248,36	0,00	0,00	18.648,36	40.823,59
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa							
2293	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.111,49	4.812,09	0,00	0,00	4.812,09	600,00
			59.471,95	19.248,36	0,00	0,00	18.648,36	40.823,59
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2294	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
2295	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2296	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		70.000,00	0,00	0,00	818,27	0,00	70.000,00	41.569,80
			2.607,24	4.283,04	0,00	0,00	5.729,32	1.083,60
			27.611,93	11.457,52	17,04	0,00	10.373,92	17.238,01
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
2297	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	983,60	0,00	0,00	786,88	983,60
			11.285,04	3.455,52	17,04	0,00	2.471,92	8.813,12
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
2298	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	812,68	0,00	0,00	1.935,66	0,00
			6.450,85	4.137,85	0,00	0,00	4.137,85	2.313,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2299	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa							
2300	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2301	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,20	72,20	0,00	0,00	72,20	0,00
			387,40	387,40	0,00	0,00	387,40	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2302	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.535,04	2.414,56	0,00	0,00	2.934,58	100,00
			9.488,64	3.476,75	0,00	0,00	3.376,75	6.111,89
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2303	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		100.000,00	0,00	0,00	247,61	0,00	100.000,00	36.965,52
			2.173,62	6.688,89	0,00	0,00	5.652,56	1.738,03
			62.786,87	25.239,21	0,00	0,00	23.501,18	39.285,69
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa							
2304	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.173,62	443,43	0,00	0,00	634,76	96,37
			4.566,39	2.103,62	0,00	0,00	2.007,25	2.559,14
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2305	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.316,16	0,00	0,00	4.049,50	1.266,66
			48.394,00	18.264,66	0,00	0,00	16.998,00	31.396,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
2306	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	375,00	0,00	0,00	414,00	375,00
			4.281,00	1.656,00	0,00	0,00	1.281,00	3.000,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2307	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
	26.204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,76	26.204.100,00	23.035.541,31
		770.174,41	765.957,73	0,00	0,00	0,00	765.764,05	7.978,70
		3.164.487,93	2.976.636,68	0,00	0,00	759,38	2.968.657,98	195.829,95
Total Geral	136.712.000,00	13.712.582,82	433.768,70	123.353,77	149.990.814,12	1.022.121,48	11.317.705,01	5.145.081,53
		7.880.315,53	12.818.968,42	1.277.116,14	36.935.057,53	0,00	0,00	0,00
		64.754.274,17	42.080.139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				
		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
Camara Municipal	3.680.000,00	0,00 157.063,53 933.880,92	0,00 184.023,84 747.212,05	0,00 0,00 0,00	3.680.000,00 154.143,91 641.048,39	2.746.119,08 106.163,66 292.832,53
Gabinete do Prefeito	2.099.500,00	49.117,00 170.338,19 876.337,73	4.117,00 186.391,14 729.353,81	0,00 41.231,88 42.142,71	2.144.500,00 178.160,29 687.604,17	1.268.162,27 41.749,64 188.733,56
Depto. Promocao e Assistencia Social	3.431.200,00	737.934,89 260.775,70 1.857.314,81	114.982,76 334.130,99 1.435.242,30	28.031,62 44.024,48 98.026,11	4.054.152,13 290.092,30 1.189.082,45	2.168.805,70 246.159,85 668.232,36
Departamento Jurídico	334.000,00	7.416,10 25.914,14 132.198,68	36,10 28.299,79 130.627,87	0,00 92,38 92,38	341.380,00 27.619,16 115.077,22	209.181,32 15.550,65 17.121,46
Departamento de Planejamento	614.000,00	3.635,26 32.138,51 171.555,03	3.635,26 34.835,18 147.912,13	0,00 0,00 51,50	614.000,00 34.187,86 141.670,83	442.444,97 6.241,30 29.884,20
Departamento de Administracao	3.887.500,00	239.619,88 265.822,51 1.765.129,42	5.619,88 306.768,87 1.147.955,69	265,60 42.197,92 42.282,68	4.121.500,00 275.254,50 996.226,52	2.356.104,98 151.729,17 768.902,90
Departamento de Recursos Humanos	1.044.000,00	3.477,41 64.656,78 460.050,57	3.477,41 86.732,24 324.956,40	0,00 0,00 0,01	1.044.000,00 83.193,45 305.416,26	583.949,43 19.540,14 154.634,31
Departamento de Financas	9.256.400,00	5.000,00 77.542,56 6.222.141,30	45.694,66 572.431,90 2.181.530,03	0,00 0,00 307,02	9.215.705,34 567.353,33 2.155.778,57	2.993.564,04 25.751,46 4.066.362,73
Departamento de Rendas	1.428.500,00	72.964,66 71.336,49 916.132,60	2.964,66 141.224,12 603.990,43	0,00 505,80 20.327,72	1.498.500,00 228.448,07 564.621,47	582.367,40 39.368,96 351.511,13
Departamento de Obras	3.007.500,00	2.753.481,04 100.168,57 1.847.174,77	2.275,00 888.864,87 1.283.044,93	8.787,87 0,00 0,00	5.758.706,04 197.209,04 451.253,47	3.902.743,40 831.791,46 1.395.921,30
Departamento de Servicos Públicos	5.117.100,00	785.721,79 211.151,35 3.943.383,98	12.704,00 608.858,39 1.876.851,25	0,00 251.795,95 318.852,77	5.890.117,79 508.527,79 1.683.001,73	1.946.733,81 193.849,52 2.260.382,25
Departamento de Educacao	37.347.000,00	3.081.990,79 3.064.532,95 16.474.025,83	131.335,59 4.138.284,71 13.014.411,11	42.436,56 246.980,43 314.020,83	40.297.655,20 3.041.589,60 10.814.081,67	23.781.192,81 2.200.329,44 5.659.944,16
Departamento de Saude	24.426.200,00	3.647.031,17 1.644.743,63 17.380.390,06	69.200,00 2.681.066,12 9.584.286,85	13.161,36 144.380,07 183.546,28	28.004.031,17 3.309.170,70 9.104.823,93	10.610.479,75 479.462,92 8.275.566,13
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	8.272.500,00	666.880,00 354.831,20 5.234.363,58	10.290,00 861.136,38 3.398.165,46	6.600,00 125.503,80 126.565,95	8.929.090,00 776.228,68 2.878.067,99	3.688.126,42 520.097,47 2.356.295,59
Depto. Agricultura e Abastecimento	727.500,00	106.747,20 38.915,68 378.515,63	6.747,20 54.445,57 216.644,09	0,00 40.067,59 40.128,64	827.500,00 54.750,25 203.100,11	448.984,37 13.543,98 175.415,52
Departamento de Licitação e Contratos	247.500,00	16.395,00 28.535,02 136.890,37	1.395,00 30.028,57 107.255,24	0,00 0,00 601,76	262.500,00 27.911,69 97.644,59	125.609,63 9.610,65 39.245,78
Departamento de Segurança Pública	3.975.000,00	109.868,40 289.775,21 1.565.681,23	13.471,01 392.344,01 1.252.128,20	20.000,00 75.095,77 79.117,07	4.071.397,39 319.568,09 1.124.488,59	2.485.716,16 127.639,61 441.192,64
Departamento de Esporte e Cultura	1.204.500,00	1.415.302,23 204.206,08 1.137.199,13	5.823,17 488.492,43 787.396,11	0,00 10.245,41 10.245,41	2.613.979,06 438.883,91 685.280,92	1.476.779,93 102.115,19 451.918,21
Departamento Desenv. Economico e Social	408.000,00	10.000,00 47.693,02 157.420,60	0,00 34.651,57 134.538,43	0,00 0,00 47,92	418.000,00 39.648,34 128.130,67	260.579,40 6.407,76 29.289,93
Instituto de Previdência Municipal	26.204.100,00	0,00 770.174,41 3.164.487,93	0,00 765.957,73 2.976.636,68	4.070,76 0,00 759,38	26.204.100,00 765.764,05 2.968.657,98	23.035.541,31 7.978,70 195.829,95
Total Geral	136.712.000,00	13.712.582,82 7.880.315,53 64.754.274,17	433.768,70 12.818.968,42 42.080.139,06	123.353,77 1.022.121,48 1.277.116,14	149.990.814,12 11.317.705,01 36.935.057,53	85.113.186,18 5.145.081,53 27.819.216,64

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mai/2022, 16h e 21m.