

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	1.176.735,39	
			130.803,43	239.121,97	0,00	175.154,88	88.265,55	
			823.264,61	823.264,61	0,00	734.999,06	88.265,55	
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		
			47.167,87	71.850,85	0,00	56.290,33	39.858,98	
			320.415,51	320.415,51	0,00	280.556,53	39.858,98	
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	3.429,80	0,00	1.714,90	1.714,90	
			11.224,08	11.224,08	0,00	9.509,18	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	5.928,88	0,00	2.964,44	2.964,44	
			17.504,32	17.504,32	0,00	14.539,88	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	18.640,12	0,00	17.691,68	948,44	
			55.581,29	55.581,29	0,00	54.632,85	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	139.272,32	0,00	96.493,53	42.778,79	
			418.539,41	418.539,41	0,00	375.760,62	42.778,79	
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	272.258,46	
			14.623,59	29.247,18	0,00	14.623,59	14.623,59	
			87.741,54	87.741,54	0,00	73.117,95	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	29.247,18	0,00	14.623,59	14.623,59	
			87.741,54	87.741,54	0,00	73.117,95	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	44.300,76	
			7.045,38	13.799,64	0,00	6.754,26	7.045,38	
			40.699,24	40.699,24	0,00	33.653,86	7.045,38	
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		
			3.492,39	6.693,66	0,00	3.201,27	3.492,39	
			19.816,68	19.816,68	0,00	16.324,29	3.492,39	
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	7.105,98	0,00	3.552,99	3.552,99	
			20.882,56	20.882,56	0,00	17.329,57	3.552,99	
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E							
17	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.747,20	
			208,80	417,60	0,00	208,80	208,80	
			1.252,80	1.252,80	0,00	1.044,00	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
		3.596,98	5.045,98	0,00	4.349,08	2.393,40
		28.028,66	16.722,66	0,00	14.329,26	13.699,40
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	20.704,53	0,00	19.928,00	3.720,91
		219.000,00	111.358,87	0,00	107.637,96	111.362,04
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	20.704,53	0,00	19.928,00	3.720,91
		219.000,00	111.358,87	0,00	107.637,96	111.362,04
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
40 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						
42 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.429.803,19
		159.697,33	314.618,96	0,00	222.543,94	123.854,10
		1.250.196,81	1.112.110,86	0,00	988.256,76	261.940,05
Total Unidade Orçamentária	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.429.803,19
		159.697,33	314.618,96	0,00	222.543,94	123.854,10
		1.250.196,81	1.112.110,86	0,00	988.256,76	261.940,05
Total do Órgão	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.429.803,19
		159.697,33	314.618,96	0,00	222.543,94	123.854,10
		1.250.196,81	1.112.110,86	0,00	988.256,76	261.940,05

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Suporte Administrativo - Gabinete							
041220002.2.002000	Manutenção dos Serviços do Gabinete							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
49	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	691.525,23
			166.347,81	166.347,81	0,00	0,00	166.347,81	0,00
			808.474,77	808.474,77	0,00	0,00	808.474,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
50	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58.535,54	58.535,54	0,00	0,00	58.535,54	0,00
			373.569,80	373.569,80	0,00	0,00	373.569,80	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
51	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.870,62	7.870,62	0,00	0,00	7.870,62	0,00
			46.474,14	46.474,14	0,00	0,00	46.474,14	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
52	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.435,02	20.435,02	0,00	0,00	20.435,02	0,00
			114.744,29	114.744,29	0,00	0,00	114.744,29	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
53	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878,85	878,85	0,00	0,00	878,85	0,00
			5.189,40	5.189,40	0,00	0,00	5.189,40	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
54	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.719,34	8.719,34	0,00	0,00	8.719,34	0,00
			48.588,70	48.588,70	0,00	0,00	48.588,70	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
55	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.908,44	39.908,44	0,00	0,00	39.908,44	0,00
			39.908,44	39.908,44	0,00	0,00	39.908,44	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
56	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
57	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	39.191,72
			7.741,49	7.741,49	0,00	0,00	7.741,49	7.741,49
			45.808,28	45.808,28	0,00	0,00	38.066,79	7.741,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
58	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.741,49	7.741,49	0,00	0,00	7.741,49	7.741,49
			45.808,28	45.808,28	0,00	0,00	38.066,79	7.741,49
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
59	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	71.477,68
			10.076,18	10.076,18	0,00	0,00	9.999,62	10.076,18
			58.522,32	58.522,32	0,00	0,00	48.446,14	10.076,18
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
60	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	3.136,44	3.213,00
			18.531,73	18.531,73	0,00	0,00	15.318,73	3.213,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
61	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.863,18	6.863,18	0,00	0,00	6.863,18	6.863,18
			39.990,59	39.990,59	0,00	0,00	33.127,41	6.863,18
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
62	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.298,52
			584,64	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00
			4.701,48	4.701,48	0,00	0,00	4.701,48	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
63	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
64	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	19.012,00	0,00	0,00	0,00	199.012,00	2.028,11
		9.623,80	20.881,89	0,00	0,00	20.424,64	9.903,78
		196.983,89	123.265,31	709,30	0,00	113.361,53	83.622,36
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	0,00	1.256,00	0,00
		14.976,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	7.536,00
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	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	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
83	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00
		194,40	194,40	180,00	0,00	194,40	0,00
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	0,00	8.997,00	8.997,00
		56.585,80	44.774,40	529,30	0,00	35.777,40	20.808,40
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	211,18	0,00	0,00	255,13	211,18
		3.000,00	1.526,28	0,00	0,00	1.315,10	1.684,90
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	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	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
88	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2511	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
2631	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
89	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	623,80	2.917,71	0,00	2.222,11	695,60
		113.927,69	61.030,23	0,00	0,00	60.334,63	53.593,06
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	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
92	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
94	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
95	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
96	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
97	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.971.000,00	66.517,00	4.117,00	0,00	2.033.400,00	825.993,94			
		203.392,25	217.715,63	0,00	217.662,02	27.721,45			
		1.207.406,06	1.100.010,63	42.322,71	1.072.289,18	135.116,88			

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	23.945,70
			16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00
			67.054,30	67.054,30	0,00	0,00	67.054,30	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
			14.225,34	14.225,34	0,00	0,00	14.225,34	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
			28.204,92	28.204,92	0,00	0,00	28.204,92	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
104	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.966,71	2.966,71	0,00	0,00	2.966,71	0,00
			16.468,64	16.468,64	0,00	0,00	16.468,64	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
106	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			547,52	547,52	0,00	0,00	547,52	0,00
			2.805,40	2.805,40	0,00	0,00	2.805,40	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
			5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
			5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
108	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
110	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.952,90
			1.546,65	1.546,65	0,00	0,00	1.546,65	1.546,65
			9.047,10	9.047,10	0,00	0,00	7.500,45	1.546,65
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
112	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.546,65	1.546,65	0,00	0,00	1.546,65	1.546,65
			9.047,10	9.047,10	0,00	0,00	7.500,45	1.546,65
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	568,48
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			431,52	431,52	0,00	0,00	431,52	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
			431,52	431,52	0,00	0,00	431,52	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	02 Executivo								
Unidade Orçamentária:	02.02 Gabinete do Prefeito								
Unidade Executora....	02.02.02 Controle Interno								
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa					
116	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
117	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.945,00	
			0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00	
			8.055,00	5.370,00	0,00	0,00	4.475,00	3.580,00	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa					
118	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00	
			8.055,00	5.370,00	0,00	0,00	4.475,00	3.580,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa					
119	Fonte....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		128.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	127.500,00	42.912,08	
			17.669,73	18.564,73	0,00	0,00	18.564,73	2.441,65	
			84.587,92	81.902,92	0,00	0,00	79.461,27	5.126,65	
Total Unidade Orçamentária		2.099.500,00	66.517,00	5.117,00	0,00	0,00	2.160.900,00	868.906,02	
			221.061,98	236.280,36	0,00	0,00	236.226,75	30.163,10	
			1.291.993,98	1.181.913,55	42.322,71	0,00	1.151.750,45	140.243,53	



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
133	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		700.000,00	0,00	7.318,31	0,00	0,00	692.681,69	336.772,49			
			85.700,35	85.700,35	13.186,08	0,00	85.700,35	0,00			
			355.909,20	355.909,20	73.672,70	0,00	355.909,20	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
134	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			34.412,56	34.412,56	13.186,08	0,00	34.412,56	0,00			
			201.373,58	201.373,58	73.672,70	0,00	201.373,58	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES										
135	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.947,18	2.947,18	0,00	0,00	2.947,18	0,00			
			17.402,38	17.402,38	0,00	0,00	17.402,38	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
136	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			13.520,43	13.520,43	0,00	0,00	13.520,43	0,00			
			75.088,68	75.088,68	0,00	0,00	75.088,68	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
137	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			750,23	750,23	0,00	0,00	750,23	0,00			
			4.429,94	4.429,94	0,00	0,00	4.429,94	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
138	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.770,11	4.770,11	0,00	0,00	4.770,11	0,00			
			28.198,53	28.198,53	0,00	0,00	28.198,53	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO										
139	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			29.299,84	29.299,84	0,00	0,00	29.299,84	0,00			
			29.416,09	29.416,09	0,00	0,00	29.416,09	0,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
140	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica										
		1.000,00	72.672,70	0,00	0,00	0,00	73.672,70	0,00			
			13.186,08	13.186,08	0,00	0,00	13.186,08	0,00			
			73.672,70	73.672,70	0,00	0,00	73.672,70	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
141	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			13.186,08	13.186,08	0,00	0,00	13.186,08	0,00			
			73.672,70	73.672,70	0,00	0,00	73.672,70	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES										
142	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
143	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
144	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
145	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO										
146	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
147	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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										
148	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	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 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.319,67			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		9.503,52	18.486,33	9.503,52	54.680,33	0,00	9.496,75	9.503,52
		0,00	54.680,33	0,00	0,00	0,00	45.176,81	9.503,52
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
150	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			6.360,59		6.360,59	0,00	6.360,59	6.360,59
			36.193,44		36.193,44	0,00	29.832,85	6.360,59
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
151	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			3.142,93		3.142,93	0,00	3.136,16	3.142,93
			18.486,89		18.486,89	0,00	15.343,96	3.142,93
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
152	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		170.000,00		0,00		0,00	170.000,00	2.000,00
				0,00		0,00		90.000,00
			168.000,00		168.000,00	0,00	78.000,00	90.000,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
153	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	15.000,00	90.000,00
			168.000,00		168.000,00	0,00	78.000,00	90.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
154	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		11.200,00		0,00		0,00	11.200,00	5.673,76
				876,96		0,00	876,96	0,00
			5.526,24		5.526,24	0,00	5.526,24	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
155	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
156	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2346	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				876,96		0,00	876,96	0,00
			5.526,24		5.526,24	0,00	5.526,24	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
157	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
158	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	1.255,60
				1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
			3.744,40		3.744,40	505,60	3.744,40	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
159	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
			3.744,40		3.744,40	505,60	3.744,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
160	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		25.000,00		0,00		0,00	25.000,00	8.657,20
				175,20		0,00	2.487,97	1.272,76
			16.342,80		14.732,31	1.773,11	13.459,55	2.883,25
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
161	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	2.388,05	0,00
			12.342,12		10.731,63	1.773,11	10.731,63	1.610,49
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2575	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	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							
162	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
163	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
164	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			175,20	1.272,76	0,00	99,92		1.272,76
			2.061,43	2.061,43	0,00	788,67		1.272,76
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
165	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
166	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 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							
167	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.195,57	1.195,57	0,00	1.195,57		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
168	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00		13.150,68
			1.142,15	5.001,99	0,00	1.069,50		3.932,49
			16.849,32	16.678,57	1.500,00	12.746,08		4.103,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
169	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2576	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.142,15	971,40	0,00	971,40		0,00
			1.142,15	971,40	0,00	971,40		170,75
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2497	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
170	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.682,20	0,00	0,00		1.682,20
			2.353,62	2.353,62	0,00	671,42		1.682,20
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
171	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
172	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.348,39	0,00	98,10		2.250,29
			13.353,55	13.353,55	0,00	11.103,26		2.250,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
173	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		72.000,00	5.993,56	58.522,70	0,00	19.470,86		1.620,66
			2.052,87	7.311,87	0,00	3.477,57		4.436,42
			17.850,20	17.129,38	1.000,00	12.692,96		5.157,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
174	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	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							
2574	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	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							
175	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
176	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			481,80	3.630,42	0,00	169,80		3.630,42
			5.016,94	5.016,94	0,00	1.386,52		3.630,42
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
177	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Pago no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	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
		251,80	0,00	251,80	0,00	0,00	0,00	251,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
179	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
			1.571,07	3.681,45	0,00	0,00	3.307,77	806,00	
			10.663,31	9.942,49	0,00	0,00	9.136,49	1.526,82	
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	2.500,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO								
181	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	50.000,00	6.000,00	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	
3.3.90.32.02.00.00	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 GRATUITA								
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 FÍSICA								
186	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	60.000,00	0,00	10.375,94	0,00	0,00	49.624,06	24.006,12	
			1.650,00	3.279,83	0,00	0,00	3.279,83	0,00	
			25.617,94	15.838,96	0,00	0,00	15.838,96	9.778,98	
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	1.629,83	0,00	
			20.389,61	10.610,63	0,00	0,00	10.610,63	9.778,98	
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
			1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	
			5.228,33	5.228,33	0,00	0,00	5.228,33	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
190	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
191	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
192	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	30.000,00	6.890,46	0,00	0,00	0,00	36.890,46	14.404,14	
			0,00	2.810,79	0,00	0,00	2.810,79	0,00	
			22.486,32	16.864,74	0,00	0,00	16.864,74	5.621,58	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
193	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	2.810,79	0,00	0,00	2.810,79	0,00	
			22.486,32	16.864,74	0,00	0,00	16.864,74	5.621,58	

Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Unidade Orçamentária:	02.03		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Executora....	02.03.01								
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
194	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.299,90	90.000,00	90.000,00	1.803,09	
			-112,04	10.891,06	236,80	10.853,13	10.853,13	10.766,30	
			77.897,01	59.553,61	501,44	48.787,31	48.787,31	29.109,70	
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	0,00
			149,00	149,00	0,00	149,00	149,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.446,85	0,00	9.446,85	9.446,85	9.446,85	
			53.850,46	46.748,49	264,64	37.301,64	37.301,64	16.548,82	
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	0,00	0,00	0,00
			0,00	204,46	0,00	203,97	203,97	204,46	
			8.075,93	1.581,40	0,00	1.376,94	1.376,94	6.698,99	
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
200	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.970,10	1.970,10	0,00	1.970,10	1.970,10	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
201	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
202	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME								
203	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
204	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-112,04	1.239,75	236,80	1.202,31	1.202,31	1.114,99	
			13.851,52	9.104,62	236,80	7.989,63	7.989,63	5.861,89	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
205	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.256,72	
			0,00	3.481,20	0,00	3.481,20	3.481,20	0,00	
			5.743,28	3.481,20	0,00	3.481,20	3.481,20	2.262,08	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
206	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.481,20	0,00	3.481,20	3.481,20	0,00	0,00
			5.743,28	3.481,20	0,00	3.481,20	3.481,20	2.262,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
207	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		25.000,00	36.250,00	0,00	599,80	61.250,00	61.250,00	890,90	
			1.439,30	3.520,36	0,00	1.903,58	1.903,58	2.368,61	
			59.759,30	8.806,79	0,00	6.438,18	6.438,18	53.321,12	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
2503	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	
			12.320,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
208	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.260,46	0,00	1.303,58	1.303,58	708,71	
			12.000,00	6.546,89	0,00	5.838,18	5.838,18	6.161,82	
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
2618	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							





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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.52.00.00.00	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	0,00	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	0,00	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 - Desdobramento da Despesa							
226	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.775,00	1.775,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
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	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	15.660,19	0,00	0,00	0,00	31.660,19	0,00	
		6.638,91	6.638,91	0,00	0,00	6.638,91	0,00	
		31.660,19	31.660,19	0,00	0,00	31.660,19	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
234	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.514,75	2.514,75	0,00	0,00	2.514,75	0,00	
		18.162,06	18.162,06	0,00	0,00	18.162,06	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
235	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		452,65	452,65	0,00	0,00	452,65	0,00	
		2.672,80	2.672,80	0,00	0,00	2.672,80	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
236	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
237	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.056,19	1.056,19	0,00	0,00	1.056,19	0,00	
		6.236,56	6.236,56	0,00	0,00	6.236,56	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
238	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		402,35	402,35	0,00	0,00	402,35	0,00	
		2.375,80	2.375,80	0,00	0,00	2.375,80	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.212,97	2.212,97	0,00	0,00	2.212,97	0,00	
		2.212,97	2.212,97	0,00	0,00	2.212,97	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
240	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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 - Desdobramento da Despesa							
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	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			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
243	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
244	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
247	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	170,00	0,00	830,00	830,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
248	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
249	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.020,42	0,00
		673,96	673,96	673,96	0,00	673,96	673,96	0,00
		3.979,58	3.979,58	3.979,58	0,00	3.305,62	673,96	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
250	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		673,96	673,96	673,96	0,00	673,96	673,96	0,00
		3.979,58	3.979,58	3.979,58	0,00	3.305,62	673,96	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
251	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
252	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	161.000,00	0,00	0,00	331.000,00	161.000,00	0,00
		0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
		170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
253	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
		170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
254	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	63,20	0,00
		0,00	0,00	1.786,40	0,00	3.572,80	1.786,40	0,00
		21.436,80	10.718,40	10.718,40	0,00	8.932,00	12.504,80	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
255	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.786,40	0,00	3.572,80	1.786,40	0,00
		21.436,80	10.718,40	10.718,40	0,00	8.932,00	12.504,80	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
256	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
257	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2444	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							

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 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
	0,00	17.822,76	0,00	0,00	17.822,76	17.822,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
258	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		2.000,00	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
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
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
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
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
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
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
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	8.000,00	446,82
			0,00	588,62	0,00	588,62	0,00
			7.553,18	2.141,80	1.406,42	2.141,80	5.411,38
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	588,62	0,00	588,62	0,00
			6.593,58	1.182,20	1.406,42	1.182,20	5.411,38
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
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
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
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
			959,60	959,60	0,00	959,60	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
270	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		10.000,00	25.370,54	0,00	0,00	35.370,54	25.047,67
			588,28	4.513,23	0,00	331,80	4.333,35
			10.322,87	10.276,87	2.000,00	5.943,52	4.379,35
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
271	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
287 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
288 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
289 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
290 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
291 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.500,00	3.600,00	0,00	164.900,00	2.129,42
		15.277,03	37.063,30	0,00	41.644,00	792,55
		162.770,58	138.268,88	0,00	137.476,33	25.294,25
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
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
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
294 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	449,85	0,00	449,85	449,85
		4.529,30	2.238,73	0,00	1.788,88	2.740,42
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.39.53.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
296 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.152,27	36.488,69	0,00	39.941,39	342,70
		154.810,82	132.599,69	0,00	132.256,99	22.553,83
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
298 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124,76	124,76	0,00	1.252,76	0,00
		1.630,46	1.630,46	0,00	1.630,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
299 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	10.500,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
300 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
301 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	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

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			
3.3.90.39.43.00.00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
304	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
305	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
306	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
307	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
308	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	150,29	0,00	150,29	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	842,69	0,00	842,69	657,31	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
309	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150,29	0,00	150,29	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	842,69	0,00	842,69	657,31	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
310	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	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
311	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
312	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	403,63	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,37	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,37	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
314	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
315	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	0,00	0,00
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2445	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	50.922,16	0,00	0,00	50.922,16	50.922,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
316	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.640,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
317	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
318	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS						
	- Desdobramento da Despesa						
319	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2611	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	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
Total Unidade Executora		2.024.700,00	675.974,00	132.077,89	10.899,70	2.568.596,11	1.151.674,85
			149.579,07	237.084,67	13.422,88	248.681,49	132.977,86
			1.406.021,56	1.265.499,96	91.902,44	1.132.522,10	273.499,46

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	2.289,73		0,00	0,00		3.289,73	3.289,73
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
323	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2526	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0021 Convenio Fussp							
	0,00	2.026,90		0,00	0,00		2.026,90	442,70
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		1.584,20		1.584,20	0,00		1.584,20	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2587	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	500.0021 Convenio Fussp							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		1.584,20		1.584,20	0,00		1.584,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
324	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	0,00		0,00	0,00		1.000,00	660,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	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		0,00	0,00		0,00	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		1.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
329	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
330	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva							
	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
331	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.000,00	0,00		0,00	0,00		1.000,00	235,00
		0,00		0,00	0,00		765,00	0,00
		765,00		765,00	0,00		765,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
332	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		765,00	0,00
		765,00		765,00	0,00		765,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
333	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	500.0020 Emenda Impositiva							
	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
334	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00		600,00	0,00	400,00	400,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
335	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2527	Fonte....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	500.0021	Convenio Fussp					
		0,00	1.490,40		0,00	0,00	1.490,40	1.490,40
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
336	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	399,08
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			600,92		600,92	0,00	600,92	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
337	Fonte....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			600,92		600,92	0,00	600,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2502	Fonte....:	8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação:	500.0020	Emenda Impositiva					
		0,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	5.360,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			19.640,00		19.640,00	0,00	19.640,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2504	Fonte....:	8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação:	500.0020	Emenda Impositiva					
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			19.640,00		19.640,00	0,00	19.640,00	0,00
Total Unidade Executora		32.000,00	30.807,03		26.900,00	0,00	35.907,03	12.976,91
			0,00		0,00	0,00	765,00	0,00
			22.930,12		22.930,12	0,00	22.930,12	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430007	Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial							
082430007.2.009000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - DOAÇÕES							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
338	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		1.000,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES							
340	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		31.000,00	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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
343	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
345	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
346	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
347	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		500,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
349	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
350	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.396,00
			2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
			6.604,00	6.604,00	0,00	0,00	2.114,00	4.490,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2602	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
351	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
352	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
353	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2615	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
			1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
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
			245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
			4.610,00	4.610,00	0,00	1.965,00	2.645,00	2.645,00
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	0,00	500,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
356	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			123.361,37	123.361,37	0,00	123.361,37	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2394	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123.361,37	123.361,37	0,00	123.361,37	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	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							
358	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 500.0015 DOACAO FUNDO DA CRIANÇA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430007.2.127000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
362	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		170.000,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00	72.743,15	0,00
			7.577,68	7.577,68	6.699,12	7.577,68	0,00	0,00
			47.256,85	47.256,85	33.663,74	47.256,85	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
363	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.460,89	2.460,89	4.687,92	2.460,89	0,00	0,00
			24.161,11	24.161,11	26.062,90	24.161,11	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
364	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			337,93	337,93	0,00	337,93	0,00	0,00
			9.566,38	9.566,38	1.521,11	9.566,38	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
365	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
366	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,83	100,83	687,67	100,83	0,00	0,00
			2.871,25	2.871,25	1.784,67	2.871,25	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
367	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.323,53	0,00	0,00	0,00
			5.980,08	5.980,08	4.295,06	5.980,08	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
368	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.678,03	4.678,03	0,00	4.678,03	0,00	0,00
			4.678,03	4.678,03	0,00	4.678,03	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no 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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA										
2348	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
386	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
387	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	955,00	0,00
			-455,00	-455,00	455,00	455,00	455,00	-455,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	45,00	455,00	455,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS										
388	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-455,00	-455,00	455,00	455,00	45,00	-455,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	45,00	455,00	455,00	45,00	45,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	830,15	0,00	0,00	0,00	830,15	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	1.608,29	1.648,37	1.648,37	1.608,29	1.608,29	391,71	391,71	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
390	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	830,15	0,00	0,00	0,00	830,15	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	1.608,29	1.648,37	1.648,37	1.608,29	1.608,29	391,71	391,71	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
2580	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE										
391	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN										
392	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
393	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
394	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO										
395	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	26.500,00	38.937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65.437,90	51.109,83	7.154,40	7.385,00
			1.861,19	7.154,40	0,00	0,00	0,00	296,14	7.154,40	0,00	0,00
			14.328,07	14.097,47	2.000,00	2.000,00	6.943,07	7.385,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
2474	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
2581	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00
			1.061,60	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00
			1.061,60	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN										
397	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,50	2.411,50
			306,60	2.411,50	0,00	0,00	0,00	161,88	2.411,50	0,00	0,00
			3.791,84	3.791,84	0,00	0,00	1.380,34	2.411,50	0,00	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Conchal

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
398	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,90
			492,99	3.911,90	0,00	0,00	134,26	3.911,90
			9.474,63	9.474,63	0,00	0,00	5.562,73	3.911,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	91.000,00	25.000,78	52.000,00	0,00	0,00	64.000,78	62.916,67
			224,85	579,45	0,00	0,00	717,45	0,00
			1.084,11	1.058,31	0,00	0,00	1.058,31	25,80
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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2551	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
			138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
401	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224,85	579,45	0,00	0,00	579,45	0,00
			946,11	920,31	0,00	0,00	920,31	25,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
402	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
403	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.654,96	3.654,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
405	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
408	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
409	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
410	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
411	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
412	Fonte....: 1 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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
428	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
430	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
431	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
432	Fonte.....: 1 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
435	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
436	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0011 Proteção Social Basica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430007.2.128000	Manut. Fdo. Mun. Dir. Criança e Adolescente - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
440	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	154.568,54
			80.826,49	80.826,49	0,00	0,00	80.826,49	0,00
			370.431,46	370.431,46	0,00	0,00	370.431,46	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
			43.647,07	43.647,07	0,00	0,00	43.647,07	0,00
			279.011,76	279.011,76	0,00	0,00	279.011,76	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	0,00	724,18	0,00
			4.276,10	4.276,10	0,00	0,00	4.276,10	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
			6.716,77	6.716,77	0,00	0,00	6.716,77	0,00
			34.565,53	34.565,53	0,00	0,00	34.565,53	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
			4.776,61	4.776,61	0,00	0,00	4.776,61	0,00
			27.616,21	27.616,21	0,00	0,00	27.616,21	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
			24.961,86	24.961,86	0,00	0,00	24.961,86	0,00
			24.961,86	24.961,86	0,00	0,00	24.961,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							



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	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
447	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial						
		8.700,00		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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
	- Desdobramento da Despesa						
448	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
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
	- Desdobramento da Despesa						
449	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
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
	- Desdobramento da Despesa						
450	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
	- Desdobramento da Despesa						
451	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
	- Desdobramento da Despesa						
452	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
	- Desdobramento da Despesa						
453	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	- Desdobramento da Despesa						
454	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		28.000,00		0,00	0,00	28.000,00	12.256,34
				2.356,74	0,00	2.737,94	2.356,74
				15.743,66	0,00	13.386,92	2.356,74
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
				2.356,74	0,00	2.737,94	2.356,74
				15.743,66	0,00	13.386,92	2.356,74
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
	- Desdobramento da Despesa						
456	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	21.979,91
				5.692,52	0,00	5.692,52	5.692,52
				33.020,09	0,00	27.327,57	5.692,52
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	0,00	2.928,77	2.928,77
				16.723,79	0,00	13.795,02	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
				2.763,75	0,00	2.763,75	2.763,75
				16.296,30	0,00	13.532,55	2.763,75
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
	- Desdobramento da Despesa						
459	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
	- Desdobramento da Despesa						
461	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		6.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	195,12
				438,48	0,00	438,48	0,00
				2.804,88	0,00	2.804,88	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
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2349	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			438,48		438,48			438,48	0,00
			2.804,88		2.804,88			2.804,88	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	17.605,00		0,00			20.605,00	46,57
			605,00		2.699,24			956,17	2.136,10
			20.558,43		17.398,32		812,71	15.262,22	5.296,21
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
			0,00		563,14			563,14	0,00
			6.124,04		2.963,93		692,71	2.963,93	3.160,11
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		1.531,10			393,03	1.531,10
			2.930,86		2.930,86		0,00	1.399,76	1.531,10
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
			605,00		605,00			0,00	605,00
			11.503,53		11.503,53		120,00	10.898,53	605,00
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	24.793,22
			880,27		880,27			1.219,42	685,40
			9.620,48		9.620,48		50,00	8.935,08	685,40
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
			554,00		554,00			0,00	554,00
			554,00		554,00			0,00	554,00
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
			131,40		131,40			0,00	131,40
			131,40		131,40			0,00	131,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	0,00	0,00
		194,87	194,87	194,87	194,87	0,00	1.219,42	0,00
		8.935,08	8.935,08	8.935,08	8.935,08	50,00	8.935,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
478	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	44.300,00	5.616,25	34.800,00	34.800,00	0,00	15.116,25	13.761,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
		1.354,59	1.354,59	1.354,59	1.354,59	0,00	1.354,59	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
479	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE - Desdobramento da Despesa							
480	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2614	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	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 FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
482	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	385,00	0,00
		1.354,59	1.354,59	1.354,59	1.354,59	0,00	1.354,59	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							
483	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.801,00
		199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
		199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Desdobramento da Despesa							
484	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
		199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
485	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	18.400,00	475,76
		7.849,24	7.849,24	1.796,32	1.796,32	0,00	2.471,32	0,00
		17.924,24	17.924,24	9.171,32	9.171,32	0,00	9.171,32	8.752,92
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
486	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
487	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.849,24	7.849,24	1.796,32	1.796,32	0,00	2.471,32	0,00
		17.924,24	17.924,24	9.171,32	9.171,32	0,00	9.171,32	8.752,92
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
488	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
489	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
491	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							



Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
508	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
509	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
510	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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							
511	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0017 Proteção Social Especial							
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
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		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	506.956,41	170.807,42	17.000,00		1.710.648,99	710.937,84	
		138.438,10	138.396,63	7.154,12		140.118,92	36.868,97	
		982.711,15	833.971,27	52.139,82		797.102,30	185.608,85	
Total Unidade Orçamentária	3.431.200,00	1.213.737,44	329.785,31	27.899,70		4.315.152,13	1.875.589,60	
		288.017,17	375.481,30	20.577,00		389.565,41	169.846,83	
		2.411.662,83	2.122.401,35	144.042,26		1.952.554,52	459.108,31	

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Órgão.....	02								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.04									
Unidade Executora...:	02.04.01									
04	Administração									
04091	Defesa da Ordem Jurídica									
040910002	Suporte Administrativo - Gabinete									
040910002.2.010000	Manutencao da Assessoria Juridica									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
521	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		260.000,00		0,00		0,00		0,00	260.000,00	112.807,89
				29.869,54		29.869,54		0,00	29.869,54	0,00
				147.192,11		147.192,11		0,00	147.192,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
522	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				14.616,22		14.616,22		0,00	14.616,22	0,00
				104.623,17		104.623,17		0,00	104.623,17	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES									
523	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				1.484,42		1.484,42		0,00	1.484,42	0,00
				8.765,14		8.765,14		0,00	8.765,14	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
524	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				3.914,88		3.914,88		0,00	3.914,88	0,00
				23.116,44		23.116,44		0,00	23.116,44	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
525	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
526	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				169,90		169,90		0,00	169,90	0,00
				1.003,24		1.003,24		0,00	1.003,24	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO									
527	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				9.684,12		9.684,12		0,00	9.684,12	0,00
				9.684,12		9.684,12		0,00	9.684,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
528	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		26.000,00		0,00		0,00		0,00	26.000,00	10.286,04
				2.761,82		2.761,82		0,00	2.761,82	2.761,82
				15.713,96		15.713,96		0,00	12.952,14	2.761,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
529	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				2.761,82		2.761,82		0,00	2.761,82	2.761,82
				15.713,96		15.713,96		0,00	12.952,14	2.761,82
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
530	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		10.000,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00	6.316,54
				623,81		623,81		0,00	623,81	623,81
				3.683,46		3.683,46		0,00	3.059,65	623,81
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN									
531	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				623,81		623,81		0,00	623,81	623,81
				3.683,46		3.683,46		0,00	3.059,65	623,81
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL									
532	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI									
533	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		2.000,00		0,00		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL									
534	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL									
535	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA									
2350	Fonte.....	1	TESOURO							
	Aplicação:	110.0000	GERAL							
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



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	0,00
		8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
Total Unidade Executora	334.000,00	16.416,10	36,10	0,00	350.380,00	147.705,58
		44.879,93	36.629,48	0,00	36.629,48	4.735,18
		202.674,42	194.202,71	92,38	189.467,53	13.206,89
Total Unidade Orçamentária	334.000,00	16.416,10	36,10	0,00	350.380,00	147.705,58
		44.879,93	36.629,48	0,00	36.629,48	4.735,18
		202.674,42	194.202,71	92,38	189.467,53	13.206,89



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	186.300,56	
			43.612,43	43.612,43	0,00	43.612,43	0,00	
			173.979,18	173.979,18	0,00	173.979,18	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	
			22.075,11	22.075,11	0,00	22.075,11	0,00	
			99.970,40	99.970,40	0,00	99.970,40	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	
			25.662,18	25.662,18	0,00	25.662,18	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	
			13.670,74	13.670,74	0,00	13.670,74	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	
			6.595,38	6.595,38	0,00	6.595,38	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	
			17.249,74	17.249,74	0,00	17.249,74	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	
			10.830,74	10.830,74	0,00	10.830,74	0,00	
			10.830,74	10.830,74	0,00	10.830,74	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
563	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.866,70	0,00	0,00	3.866,70	0,00	
			720,72	720,72	0,00	720,72	720,72	
			3.866,70	3.866,70	0,00	3.145,98	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	
			3.866,70	3.866,70	0,00	3.145,98	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	23.857,95	
			3.073,86	3.073,86	0,00	3.073,86	3.073,86	
			18.142,05	18.142,05	0,00	15.068,19	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	
			4.798,74	4.798,74	0,00	3.986,05	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	
			13.343,31	13.343,31	0,00	11.082,14	2.261,17	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
568	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	720,72	0,00	2.279,28	1.416,24	
			146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	
			863,04	863,04	0,00	863,04	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	
			863,04	863,04	0,00	863,04	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
571	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
572	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	801,50
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			198,50	198,50	51,50	198,50	198,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
573	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			198,50	198,50	51,50	198,50	198,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
574	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	770,72		0,00	1.229,28	544,78
			0,00	0,00		0,00	13,80	0,00
			684,50	684,50	0,00	684,50	684,50	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	13,80	0,00
			13,80	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2547	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
575	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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	3.210,00	90,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
577	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
578	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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	177.840,00	131.167,77
			0,00	2.647,30		0,00	2.540,93	2.647,30
			46.672,23	28.055,24	0,00	25.407,94	21.264,29	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			-	Desdobramento da Despesa			
580	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			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	2.249,25		0,00	2.249,25	2.249,25
			22.646,46	11.193,61	0,00	8.944,36	13.702,10	
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
			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	398,05		0,00	291,68	398,05
			23.214,36	16.400,22	0,00	16.002,17	7.212,19	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
583	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			-	Desdobramento da Despesa			
584	Fonte....: 1 TESOIRO							

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	18.404,66
		177,56	177,56	0,00	609,68	0,00
		890,34	890,34	0,00	890,34	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
586 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177,56	177,56	0,00	609,68	0,00
		890,34	890,34	0,00	890,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
587 Fonte....: 1 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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2647 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						
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	0,00
Total Unidade Executora	614.000,00	5.076,70	5.076,70	0,00	614.000,00	365.583,46
		47.730,73	50.378,03	0,00	50.717,58	6.441,88
		248.416,54	229.799,55	51,50	223.357,67	25.058,87
Total Unidade Orçamentária	614.000,00	5.076,70	5.076,70	0,00	614.000,00	365.583,46
		47.730,73	50.378,03	0,00	50.717,58	6.441,88
		248.416,54	229.799,55	51,50	223.357,67	25.058,87



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			
		9.813,33	54.997,98	9.813,33	54.997,98	0,00	9.783,53	9.813,33
						0,00	45.184,65	9.813,33
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	2.585,83
			0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00
			0,00	5.414,17	5.414,17	0,00	5.414,17	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
			0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00
			0,00	5.414,17	5.414,17	0,00	5.414,17	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	0,00		0,00	0,00	0,00
			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	0,00		0,00	0,00	0,00
			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	1.383,27
			374,94	3.257,10	1.074,00		6.438,33	436,56
			99.616,73	92.884,21	11.790,16		92.447,65	7.169,08
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	1.386,70		0,00	1.386,70	0,00
			11.643,59	4.911,07	9.375,16		4.911,07	6.732,52
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
2674	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
616	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			239,85	239,85		0,00	239,85	0,00
			1.594,00	1.594,00		0,00	1.594,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
617	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	376,56		0,00	1.508,90	376,56
			8.323,96	8.323,96	1.341,00		7.947,40	376,56
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
618	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
2513	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			417,70	417,70	0,00		417,70	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
619	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			60,00	60,00		0,00	1.888,20	60,00
			41.612,48	41.612,48	0,00		41.552,48	60,00
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
			16,50	16,50		0,00	237,19	0,00
			628,23	628,23	0,00		628,23	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			
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
621	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
622	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,59	1.177,49	1.074,00	1.177,49	1.177,49	0,00
			35.079,77	35.079,77	1.074,00	35.079,77	35.079,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
623	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	134,00	0,00
			169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00
			6.366,00	6.366,00	0,00	6.366,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2429	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
			6.197,00	6.197,00	0,00	6.197,00	6.197,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2624	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
			169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
624	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		230.000,00	0,00	6.514,80	0,00	223.485,20	96.789,26	0,00
			0,00	18.099,42	0,00	18.099,42	18.099,42	0,00
			126.695,94	108.596,52	0,00	108.596,52	18.099,42	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
625	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.099,42	0,00	18.099,42	18.099,42	0,00
			126.695,94	108.596,52	0,00	108.596,52	18.099,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
626	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		28.000,00	0,00	3.000,00	0,00	25.000,00	11.541,67	0,00
			1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
			13.458,33	13.458,33	0,00	13.458,33	13.458,33	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
627	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			13.458,33	13.458,33	0,00	13.458,33	13.458,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
628	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		280.000,00	78.249,00	0,00	0,00	358.249,00	1.630,06	0,00
			4.503,96	29.944,90	0,01	58.213,17	24.499,51	0,00
			356.618,94	227.022,08	0,01	202.522,57	154.096,37	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
629	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.365,45	0,00	8.186,47	5.365,45	0,00
			50.000,00	44.712,15	0,00	39.346,70	10.653,30	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
630	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00
			7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
631	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.504,65	0,00	1.504,65	1.504,65	0,00
			9.927,90	8.352,90	0,00	8.352,90	1.575,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
632	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
633	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.945,00	4.200,00	0,00	4.200,00	745,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
634	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR								
2596	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
635	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		9.896,70		0,00	9.896,70	9.896,70
			59.262,58		46.870,04		0,00	36.973,34	22.289,24
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
636	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		3.449,87		0,00	6.296,04	3.449,87
			96.500,00		43.140,34		0,00	39.690,47	56.809,53
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
637	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2565	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	4.580,00	0,00
			4.580,00		4.580,00		0,00	4.580,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
638	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
639	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		9.728,23		0,01	27.070,31	5.787,49
			123.653,46		67.416,65		0,01	61.629,16	62.024,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
640	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	4.500,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.900,00		1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
2401	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.900,00		1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
641	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	5.740,10
			15.955,94		17.377,08		89,00	16.444,62	10.229,55
			136.259,90		95.923,33		89,00	85.693,78	50.566,12
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
642	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		1.365,12		0,00	1.365,12	0,00
			10.920,96		8.190,72		0,00	8.190,72	2.730,24
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
643	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-89,00		10.214,00		89,00	10.214,00	9.235,00
			70.594,00		56.889,00		89,00	47.654,00	22.940,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
644	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00		4.753,02		0,00	3.820,56	994,55
			53.700,00		29.798,67		0,00	28.804,12	24.895,88
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
2620	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.044,94		1.044,94		0,00	1.044,94	0,00
			1.044,94		1.044,94		0,00	1.044,94	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
645	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
646	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
647	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.112,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.888,00	4.888,00	0,00	0,00	4.888,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
648	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
649	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
650	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.888,00	4.888,00	0,00	0,00	4.888,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
651	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	4.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
			4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2423	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	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
			4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
Total Unidade Executora	3.244.500,00	117.898,48	79.149,48	0,00	0,00	0,00	3.283.249,00	1.714.313,61
		202.006,87	249.850,53	1.163,01	1.163,01	1.163,01	284.937,77	50.006,13
		1.568.935,39	1.374.170,02	12.006,31	12.006,31	12.006,31	1.324.163,89	244.771,50



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	67.897,19
			4.412,91	4.412,91	0,00	0,00	4.412,91	0,00
			49.102,81	49.102,81	0,00	0,00	49.102,81	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
			1.796,80	1.796,80	0,00	0,00	1.796,80	0,00
			37.062,04	37.062,04	0,00	0,00	37.062,04	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
			1.145,14	1.145,14	0,00	0,00	1.145,14	0,00
			9.558,23	9.558,23	0,00	0,00	9.558,23	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
			1.470,97	1.470,97	0,00	0,00	1.470,97	0,00
			1.470,97	1.470,97	0,00	0,00	1.470,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
662	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	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	6.195,47
			588,39	588,39	0,00	0,00	933,32	588,39
			5.804,53	5.804,53	0,00	0,00	5.216,14	588,39
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
665	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	344,93	0,00
			1.691,81	1.691,81	0,00	0,00	1.691,81	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
666	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			588,39	588,39	0,00	0,00	588,39	588,39
			4.112,72	4.112,72	0,00	0,00	3.524,33	588,39
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
667	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.641,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			358,44	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
668	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
669	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2353	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			358,44	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos 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			
683 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			- Desdobramento da Despesa			
684 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	449,85	0,00	899,70	449,85
		9.323,23	4.292,24	0,00	3.842,39	5.480,84
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
685 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	2.840,72	0,00	3.513,92	5.839,93
		34.000,00	18.627,03	0,00	12.787,10	21.212,90
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
686 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
687 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	40.155,00	38.680,00
		425.247,48	275.247,48	0,00	236.567,48	188.680,00
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			- Desdobramento da Despesa			
689 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
690 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			- Desdobramento da Despesa			
691 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
692 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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			- Desdobramento da Despesa			
693 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
Total Unidade Executora	643.000,00	135.000,00	0,00	265,60	778.000,00	176.154,77
		25.798,47	52.961,77	15.401,77	68.584,75	45.558,17
		601.579,63	389.724,73	48.182,15	344.166,56	257.413,07
Total Unidade Orçamentária	3.887.500,00	252.898,48	79.149,48	265,60	4.061.249,00	1.890.468,38
		227.805,34	302.812,30	16.564,78	353.522,52	95.564,30
		2.170.515,02	1.763.894,75	60.188,46	1.668.330,45	502.184,57

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	318.461,78
			71.787,63	71.787,63	0,00	0,00	71.787,63	0,00
			343.538,22	343.538,22	0,00	0,00	343.538,22	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
			15.336,59	15.336,59	0,00	0,00	15.336,59	0,00
			128.663,17	128.663,17	0,00	0,00	128.663,17	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
			53.161,18	53.161,18	0,00	0,00	53.161,18	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
			110.223,16	110.223,16	0,00	0,00	110.223,16	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
			5.189,40	5.189,40	0,00	0,00	5.189,40	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
703	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.997,31	3.997,31	0,00	0,00	3.997,31	0,00
			22.518,11	22.518,11	0,00	0,00	22.518,11	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
			23.783,20	23.783,20	0,00	0,00	23.783,20	0,00
			23.783,20	23.783,20	0,00	0,00	23.783,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
705	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	218,84	0,00	0,00	281,16	281,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
706	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
707	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	84.078,92	0,00	0,00	0,00	214.078,92	16.790,68
			36.536,79	47.505,49	0,00	0,00	75.714,81	0,00
			197.288,24	130.520,73	88.704,91	0,00	130.520,73	66.767,51
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
			36.536,79	47.505,49	0,00	0,00	75.714,81	0,00
			197.288,24	130.520,73	88.704,91	0,00	130.520,73	66.767,51
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	97.513,99
			5.452,31	5.452,31	0,00	0,00	5.445,33	5.452,31
			32.486,01	32.486,01	0,00	0,00	27.033,70	5.452,31
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
			6.473,84	6.473,84	0,00	0,00	5.463,57	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
			4.442,04	4.442,04	0,00	0,00	4.435,06	4.442,04
			26.012,17	26.012,17	0,00	0,00	21.570,13	4.442,04
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
712	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	218,84	0,00	0,00	0,00	6.218,84	0,00
			146,16	657,72	0,00	0,00	657,72	0,00
			6.218,84	3.222,56	1.890,52	0,00	3.222,56	2.996,28
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
713	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			-	Desdobramento da Despesa			
714	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			146,16	146,16		0,00	146,16	0,00
			863,04	863,04		0,00	863,04	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	511,56		0,00	511,56	0,00
			5.355,80	2.359,52		1.890,52	2.359,52	2.996,28
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
716	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	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			
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		0,00	1.000,00	2,10
			528,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			997,90	469,90		0,00	469,90	528,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-	Desdobramento da Despesa			
2623	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			528,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			528,00	0,00		0,00	0,00	528,00
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		0,00	469,90	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	458,34	0,00		0,00	12.458,34	0,00
			1.400,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
			12.458,34	12.458,34		0,00	12.458,34	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
721	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.400,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
			12.458,34	12.458,34		0,00	12.458,34	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	5.935,28	2.542,13		0,00	53.393,15	3.019,10
			1.769,76	4.707,04		0,00	4.707,04	4.582,28
			50.374,05	30.920,87		0,01	26.338,59	24.035,46
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
			1.645,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.669,00	0,00		0,00	0,00	1.669,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			-	Desdobramento da Despesa			
2453	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			350,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	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		0,00	3.148,95	3.148,95
			31.705,04	15.671,05		0,00	12.522,10	19.182,94
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		0,00	0,00	0,00
			561,00	561,00		0,00	561,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			-	Desdobramento da Despesa			
724	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			124,76	1.558,09		0,00	1.558,09	1.433,33
			16.089,01	14.338,82		0,01	12.905,49	3.183,52
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
725	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	46.000,00	0,00	458,34	0,00	45.541,66	13.951,66
		0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00
		31.590,00	21.060,00	0,00	17.550,00	14.040,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
726 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.510,00	3.510,00
		31.590,00	21.060,00	0,00	17.550,00	14.040,00
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	1.082,20
		0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
		3.356,80	3.356,80	0,00	3.356,80	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	3.240,00	0,00
		3.356,80	3.356,80	0,00	3.356,80	0,00
Total Unidade Executora	1.044.000,00	90.691,38	4.154,59	0,00	1.130.536,79	452.228,39
		117.620,65	135.020,19	0,00	166.462,53	13.544,59
		678.308,40	578.033,43	90.595,44	564.488,84	113.819,56
Total Unidade Orçamentária	1.044.000,00	90.691,38	4.154,59	0,00	1.130.536,79	452.228,39
		117.620,65	135.020,19	0,00	166.462,53	13.544,59
		678.308,40	578.033,43	90.595,44	564.488,84	113.819,56

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	Pagos 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	339.152,50		
			65.667,31	65.667,31	0,00	65.667,31	0,00		
			305.847,50	305.847,50	0,00	305.847,50	0,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
737	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.356,33	13.356,33	0,00	13.356,33	0,00		
			108.013,55	108.013,55	0,00	108.013,55	0,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
738	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.833,63	7.833,63	0,00	7.833,63	0,00		
			46.255,70	46.255,70	0,00	46.255,70	0,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
739	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19.011,29	19.011,29	0,00	19.011,29	0,00		
			103.439,06	103.439,06	0,00	103.439,06	0,00		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
740	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			878,85	878,85	0,00	878,85	0,00		
			9.507,35	9.507,35	0,00	9.507,35	0,00		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
741	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.888,78	2.888,78	0,00	2.888,78	0,00		
			16.933,41	16.933,41	0,00	16.933,41	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		
			21.698,43	21.698,43	0,00	21.698,43	0,00		
			21.698,43	21.698,43	0,00	21.698,43	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
743	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
744	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
745	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	33.985,62		
			4.701,32	4.701,32	0,00	4.701,32	4.701,32		
			28.014,38	28.014,38	0,00	23.313,06	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	0,00		
			1.701,79	1.701,79	0,00	1.701,79	1.701,79		
			10.309,25	10.309,25	0,00	8.607,46	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	0,00		
			2.999,53	2.999,53	0,00	2.999,53	2.999,53		
			17.705,13	17.705,13	0,00	14.705,60	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	5.634,72		
			292,32	292,32	0,00	292,32	0,00		
			1.865,28	1.865,28	0,00	1.865,28	0,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
749	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL								
750	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA								
2355	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			292,32	292,32	0,00	292,32	0,00		
			1.865,28	1.865,28	0,00	1.865,28	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		TESOURO		Executivo		Departamento de Finanças		Contadaria	
Unidade Orçamentária: 02.08		02.08		02.08		02.08		02.08	
Unidade Executora...: 02.08.01		02.08.01		02.08.01		02.08.01		02.08.01	
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						
751	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
752	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	942,38			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		57,62	57,62	42,38	57,62	0,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
753	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		57,62	57,62	42,38	57,62	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
754	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	952,90			
		0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00			
		2.047,10	2.047,10	0,00	2.047,10	0,00			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
2485	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00			
		1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa						
755	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		589,10	589,10	0,00	589,10	0,00			
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
756	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	24.000,00			
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.925,00			
		40.000,00	30.000,00	0,00	25.075,00	14.925,00			
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa						
757	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.925,00			
		40.000,00	30.000,00	0,00	25.075,00	14.925,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
758	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.750,56			
		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00			
		15.249,44	15.249,44	0,00	15.249,44	0,00			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa						
759	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00			
		15.249,44	15.249,44	0,00	15.249,44	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
760	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.334,89			
		0,00	187,14	0,00	8.183,24	3.148,95			
		88.665,11	47.568,14	2.905,72	44.419,19	44.245,92			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa						
2451	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		275,00	275,00	0,00	275,00	0,00			
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa						
761	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		415,73	415,73	0,00	415,73	0,00			
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa						
762	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	3.148,95	0,00	3.148,95	3.148,95			
		31.969,68	15.935,69	264,64	12.786,74	19.182,94			
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa						
2563	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	4.847,15	0,00	4.847,15	0,00			
		50.800,00	25.737,02	2.641,08	25.737,02	25.062,98			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa						
764	Fonte....: 1 TESOIRO								



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	
		187,14	187,14	0,00	187,14	0,00
		5.204,70	5.204,70	0,00	5.204,70	0,00
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	5.190,00	5.190,00
		46.710,00	31.140,00	0,00	25.950,00	20.760,00
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	5.190,00	5.190,00
		46.710,00	31.140,00	0,00	25.950,00	20.760,00
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	115.293,02	0,00	115.293,02	0,00
		1.200.000,00	662.395,23	0,00	662.395,23	537.604,77
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	115.293,02	0,00	115.293,02	0,00
		1.200.000,00	662.395,23	0,00	662.395,23	537.604,77
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2642 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa	0,00	4.042,71	0,00	0,00	4.042,71	0,00
		4.042,71	4.042,71	0,00	4.042,71	0,00
		4.042,71	4.042,71	0,00	4.042,71	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
2646 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.042,71	4.042,71	0,00	4.042,71	0,00
		4.042,71	4.042,71	0,00	4.042,71	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
771 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.855,23
		671,37	671,37	0,00	2.144,77	0,00
		2.144,77	2.144,77	0,00	2.144,77	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	
		671,37	671,37	0,00	2.144,77	0,00
		2.144,77	2.144,77	0,00	2.144,77	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.203,45	12.203,45	0,00	12.203,45	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES						
2521 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
		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	4.600,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
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	4.600,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

28 Encargos Especiais  
28843 Serviço da Dívida Interna  
288430000 Operações Especiais  
288430000.0.014000 Aporte Financeiro - Taxa de Administração CONCHALPREV  
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

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	
777	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	850.000,00	0,00 0,00 699.943,23	29.736,74 58.328,60 349.971,60	0,00 0,00 466.628,83	820.263,26 58.328,60 349.971,60	120.320,03 0,00 349.971,63
288430000.0.022000	Parcelamento - CONCHALPREV - Lei 2.139 de 27/10/2017						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
778	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	235.000,00	0,00 0,00 235.000,00	0,00 19.554,75 106.519,98	0,00 0,00 167.342,11	235.000,00 19.554,75 106.519,98	0,00 0,00 128.480,02
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa						
779	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 235.000,00	0,00 19.554,75 106.519,98	0,00 0,00 167.342,11	0,00 19.554,75 106.519,98	0,00 0,00 128.480,02
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 19.042,36 114.254,16	0,00 0,00 114.830,56	191.000,00 19.042,36 114.254,16	0,00 0,00 76.745,84
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 0,00 191.000,00	0,00 19.042,36 114.254,16	0,00 0,00 114.830,56	0,00 19.042,36 114.254,16	0,00 0,00 76.745,84
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 0,00	807.379,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	257.620,72 0,00 0,00	257.620,72 0,00 0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATORIOS 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	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	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 32.300,34 174.025,29	0,00 0,00 290.258,94	400.000,00 32.300,34 174.025,29	0,00 0,00 225.974,71
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 0,00 400.000,00	0,00 32.300,34 174.025,29	0,00 0,00 290.258,94	0,00 32.300,34 174.025,29	0,00 0,00 225.974,71
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 48.710,82 292.264,92	0,00 0,00 390.156,72	585.000,00 48.710,82 292.264,92	0,00 0,00 292.735,08
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 0,00 585.000,00	0,00 48.710,82 292.264,92	0,00 0,00 390.156,72	0,00 48.710,82 292.264,92	0,00 0,00 292.735,08
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 24.719,71 133.182,92	0,00 0,00 234.014,31	318.000,00 24.719,71 133.182,92	0,00 0,00 184.817,08
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 0,00 318.000,00	0,00 24.719,71 133.182,92	0,00 0,00 234.014,31	0,00 24.719,71 133.182,92	0,00 0,00 184.817,08
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 37.278,76 223.672,56	0,00 0,00 298.284,96	447.400,00 37.278,76 223.672,56	0,00 0,00 223.727,44
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 0,00 447.400,00	0,00 37.278,76 223.672,56	0,00 0,00 298.284,96	0,00 37.278,76 223.672,56	0,00 0,00 223.727,44

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Federal - PASEP	Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
288430000.0.041000	Parcelamento Receita							
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
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	0,00	0,00	0,00
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
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	280.000,00	0,00	0,00
			0,00	19.706,40	0,00	19.706,40	0,00	0,00
			280.000,00	103.018,60	216.009,96	103.018,60	176.981,40	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
797	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.706,40	0,00	19.706,40	0,00	0,00
			280.000,00	103.018,60	216.009,96	103.018,60	176.981,40	0,00
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	382.000,00	0,00	0,00
			0,00	31.781,45	0,00	31.781,45	0,00	0,00
			382.000,00	190.688,70	254.874,20	190.688,70	191.311,30	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
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	31.781,45	0,00	0,00
			382.000,00	190.688,70	254.874,20	190.688,70	191.311,30	0,00
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	160.000,00	0,00	0,00
			0,00	13.100,89	0,00	13.100,89	0,00	0,00
			160.000,00	71.149,73	115.414,12	71.149,73	88.850,27	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
801	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.100,89	0,00	13.100,89	0,00	0,00
			160.000,00	71.149,73	115.414,12	71.149,73	88.850,27	0,00
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	266.000,00	0,00	0,00
			0,00	22.144,13	0,00	22.144,13	0,00	0,00
			266.000,00	132.864,78	177.423,48	132.864,78	133.135,22	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
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	22.144,13	0,00	0,00
			266.000,00	132.864,78	177.423,48	132.864,78	133.135,22	0,00
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	234.000,00	0,00	0,00
			0,00	16.615,41	0,00	16.615,41	0,00	0,00
			234.000,00	84.383,28	182.445,41	84.383,28	149.616,72	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							
805	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.615,41	0,00	16.615,41	0,00	0,00
			234.000,00	84.383,28	182.445,41	84.383,28	149.616,72	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
806	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00
			0,00	34.052,57	0,00	34.052,57	0,00	0,00
			409.000,00	204.315,42	272.789,72	204.315,42	204.684,58	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							
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	34.052,57	0,00	0,00
			409.000,00	204.315,42	272.789,72	204.315,42	204.684,58	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		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	
99	Reservas								
99999	Reserva de Contingência								
999990999	Reserva de Contingência								
999990999.2.099000	Reserva de Contingência								
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
808	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	9.256.400,00	10.042,71	916.116,02	0,00	0,00	8.350.326,69	1.988.636,10	17.965,27	3.049.268,30
		78.162,17	588.977,48	0,00	0,00	596.238,88	17.965,27		
		6.361.690,59	3.330.387,56	3.183.421,42	3.183.421,42	3.312.422,29	3.049.268,30		
Total Unidade Orçamentária	9.256.400,00	10.042,71	916.116,02	0,00	0,00	8.350.326,69	1.988.636,10	17.965,27	3.049.268,30
		78.162,17	588.977,48	0,00	0,00	596.238,88	17.965,27		
		6.361.690,59	3.330.387,56	3.183.421,42	3.183.421,42	3.312.422,29	3.049.268,30		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Rendas									
Unidade Executora...: 02.09.01 Tributação									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
04	Administração								
04129	Administração de Receitas								
041290009	Suporte e Controle Administrativo								
041290009.2.016000	Manutenção Serviços Tributação								
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
809	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.453,40			
		769,99	769,99	0,00	769,99	0,00			
		4.546,60	4.546,60	0,00	4.546,60	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	0,00				
		769,99	769,99	0,00	769,99	0,00			
		4.546,60	4.546,60	0,00	4.546,60	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	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
815	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	158.967,48			
		74.544,23	74.544,23	0,00	74.544,23	0,00			
		341.032,52	341.032,52	0,00	341.032,52	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	0,00				
		23.779,98	23.779,98	0,00	23.779,98	0,00			
		166.422,13	166.422,13	0,00	166.422,13	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	0,00				
		6.271,87	6.271,87	0,00	6.271,87	0,00			
		37.033,92	37.033,92	0,00	37.033,92	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	0,00				
		13.839,30	13.839,30	0,00	13.839,30	0,00			
		79.044,93	79.044,93	0,00	79.044,93	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	0,00				
		1.820,85	1.820,85	0,00	1.820,85	0,00			
		10.371,66	10.371,66	0,00	10.371,66	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	0,00				
		4.004,30	4.004,30	0,00	4.004,30	0,00			
		23.331,95	23.331,95	0,00	23.331,95	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				
		24.827,93	24.827,93	0,00	24.827,93	0,00			
		24.827,93	24.827,93	0,00	24.827,93	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
822	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	500,00	5.023,86	0,00	0,00	5.523,86	0,00			
		1.029,60	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60			
		5.523,86	5.523,86	0,00	4.494,26	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	0,00				
		1.029,60	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60			
		5.523,86	5.523,86	0,00	4.494,26	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	36.981,95			
		5.655,36	5.655,36	0,00	5.655,36	5.655,36			
		33.018,05	33.018,05	0,00	27.362,69	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	0,00				
		1.998,47	1.998,47	0,00	1.998,47	1.998,47			
		11.449,27	11.449,27	0,00	9.450,80	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	0,00				
		3.656,89	3.656,89	0,00	3.656,89	3.656,89			
		21.568,78	21.568,78	0,00	17.911,89	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	2.059,60	0,00	6.940,40	3.919,76			
		511,56	511,56	0,00	511,56	0,00			
		3.020,64	3.020,64	0,00	3.020,64	0,00			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.01.00.00	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	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	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	0,00
			511,56	511,56	0,00	511,56	0,00	0,00
			3.020,64	3.020,64	0,00	3.020,64	0,00	0,00
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	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	871,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,00	99,00	101,00	99,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
832	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,00	99,00	101,00	99,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
833	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	896,11	0,00
			336,15	491,04	0,44	491,04	0,00	0,00
			1.103,89	1.103,89	0,44	1.103,89	0,00	0,00
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
			336,15	336,15	0,44	336,15	0,00	0,00
			336,15	336,15	0,44	336,15	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
2494	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106,60	106,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
836	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	154,89	0,00	154,89	0,00	0,00
			661,14	661,14	0,00	661,14	0,00	0,00
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	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	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	1.853,33	0,00
			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
			9.146,67	9.146,67	0,00	9.146,67	0,00	0,00
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	0,00
			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
			9.146,67	9.146,67	0,00	9.146,67	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
841	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	20.000,00	905,46	0,00	469.094,54	634,66	0,00
			26.213,54	49.201,90	0,00	49.357,90	4.498,50	0,00
			468.459,88	303.354,85	20.226,72	298.856,35	169.603,53	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2452	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293,00	293,00	0,00	293,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
843	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
844	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.498,50	0,00	4.498,50	4.498,50
		45.028,26	22.122,56	0,00	17.624,06	27.404,20
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	156,00	0,00
		2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	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
		702,00	702,00	0,00	702,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
845	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.213,54	44.703,40	0,00	44.703,40	0,00
		411.480,62	269.281,29	20.226,72	269.281,29	142.199,33
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	1.029,60	0,00	220.970,40	63.928,30
		0,00	19.440,00	0,00	3.965,65	19.204,35
		157.042,10	103.931,20	0,00	84.726,85	72.315,25
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
847	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
848	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.440,00	0,00	3.965,65	19.204,35
		157.042,10	103.931,20	0,00	84.726,85	72.315,25
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
849	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
850	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
851	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
852	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	145.658,72
		1.172,60	1.172,60	0,00	156,61	1.015,99
		4.341,28	4.341,28	0,00	3.325,29	1.015,99
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
		1.172,60	1.172,60	0,00	156,61	1.015,99
		4.341,28	4.341,28	0,00	3.325,29	1.015,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
854	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	71.640,00	0,00	0,00	74.640,00	0,00
		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.640,00	72.990,00	0,00	72.990,00	1.650,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2664	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
2426	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
2493	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			72.990,00		72.990,00		0,00	72.990,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
855	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.650,00		0,00		0,00		0,00
			1.650,00		0,00		0,00		1.650,00
Total Unidade Executora	1.428.500,00	96.663,86	5.023,86	0,00	0,00	1.520.140,00	418.165,51		
		113.483,03	154.416,28	0,44	0,44	138.081,94	31.403,80		
		1.101.974,49	882.108,56	20.328,16	850.704,76	251.269,73			
Total Unidade Orçamentária	1.428.500,00	96.663,86	5.023,86	0,00	0,00	1.520.140,00	418.165,51		
		113.483,03	154.416,28	0,44	0,44	138.081,94	31.403,80		
		1.101.974,49	882.108,56	20.328,16	850.704,76	251.269,73			





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			
869	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
154510011.1.254000	Desapropriação para o Projeto de Drenagem, imóvel da Rua Antonio Zavarize								
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
870	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.61.99.00.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
871	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
154510011.1.255000	Infraestrutura do Distrito Industrial "Benedito Delfino Silva"								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
872	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	744.422,96	0,00	0,00	1.144.422,96		11.112,57	
			0,00	801.689,03	0,00	54.193,47		747.495,56	
			1.133.310,39	801.689,03	0,00	54.193,47		1.079.116,92	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa								
873	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1.133.310,39	801.689,03	0,00	0,00	54.193,47		747.495,56	
			801.689,03	0,00	0,00	54.193,47		1.079.116,92	
154510011.1.257000	Execução de Ponte Rural Travessia Ribeirão Conchal - Tujuguaba								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2397	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	102.774,81	0,00	0,00	102.774,81		6,30	
			74.718,51	28.050,00	6,30	28.050,00		0,00	
			102.768,51	28.050,00	6,30	28.050,00		74.718,51	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa								
2398	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		74.718,51	28.050,00	6,30	6,30	28.050,00		0,00	
		102.768,51	28.050,00	6,30	6,30	28.050,00		74.718,51	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 100.0029 Convênio Ministério do Desenvolvimento R	0,00	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00		0,00	
			238.856,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			238.856,00	0,00	0,00	0,00		238.856,00	
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	
			238.856,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			238.856,00	0,00	0,00	0,00		238.856,00	
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 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	398.432,54	0,00	0,00	398.432,54		398.432,54	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa								
2467	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
154510011.1.272000	Execução de passeio publico e acessibilidade na Rua dos Fabiano								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2570	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	20.310,52	0,00	0,00	20.310,52		20.310,52	
			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 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			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	12.000,00	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	
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		0,00	
154510011.2.017000	Manutenção Serviços de Obras e Conservacao								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
877	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00		56.514,45	
			18.385,55	18.385,55	0,00	16.050,00		2.335,55	

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
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02							
Unidade Orçamentária: 02.10							
Unidade Executora...: 02.10.01							
		70.485,55	70.485,55	0,00	68.150,00	68.150,00	2.335,55
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
878	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.603,55	4.603,55	0,00	2.268,00		2.335,55
		15.727,55	15.727,55	0,00	13.392,00		2.335,55
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
879	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.065,21	5.065,21	0,00	5.065,21		0,00
		29.908,84	29.908,84	0,00	29.908,84		0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
880	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.110,51	3.110,51	0,00	3.110,51		0,00
		17.985,88	17.985,88	0,00	17.985,88		0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
881	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
882	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		256,28	256,28	0,00	256,28		0,00
		1.513,28	1.513,28	0,00	1.513,28		0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
883	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00		0,00
		5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
884	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
885	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
886	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.037,22
		1.517,89	1.517,89	0,00	1.517,89		1.517,89
		8.962,78	8.962,78	0,00	7.444,89		1.517,89
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN						
887	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.517,89	1.517,89	0,00	1.517,89		1.517,89
		8.962,78	8.962,78	0,00	7.444,89		1.517,89
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL						
888	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
889	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	325,00	1.675,00	1.675,00	1.243,48
		73,08	73,08	0,00	73,08		0,00
		431,52	431,52	0,00	431,52		0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
890	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
891	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
2357	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		73,08	73,08	0,00	73,08		0,00
		431,52	431,52	0,00	431,52		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
892	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

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	0,00 181,37 458,83	0,00 181,37 458,83	0,00 218,63 741,17	1.000,00 181,37 458,83	541,17 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						
894	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 181,37 458,83	0,00 181,37 458,83	0,00 218,63 741,17	0,00 181,37 458,83	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 12.149,00	0,00 0,00 12.149,00	0,00 0,00 0,00	12.275,00 53,00 12.149,00	126,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
896	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2486	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 12.096,00	0,00 0,00 12.096,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.096,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
897	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
898	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 53,00	0,00 0,00 53,00	0,00 0,00 0,00	0,00 53,00 53,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
899	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
900	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
901	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
902	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 800,00 4.720,00	0,00 800,00 4.720,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 800,00 4.720,00	280,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
904	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 800,00 4.720,00	0,00 800,00 4.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 4.720,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
905	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	74.400,00 77.565,31 103.085,13	2.275,00 512,23 23.291,63	0,00 0,00 0,00	104.125,00 512,23 22.841,78	1.039,87 449,85 80.243,35
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
906	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 28.900,00 28.988,78	0,00 0,00 88,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 88,78	0,00 0,00 28.900,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
907	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2487	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês	Pago no Ano
		0,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
908	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR										
909	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		449,85			449,85			449,85
			4.529,30		2.238,73			1.788,88			2.740,42
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS										
910	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			48.665,31		62,38			62,38			0,00
			64.863,05		16.260,12			16.260,12			48.602,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
911	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur	4.000,00		0,00		0,00		4.000,00			4.000,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS										
912	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
913	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		2.325,00		0,00		3.325,00			3.325,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		3.325,00		3.325,00			0,00
				0,00		3.325,00		0,00			0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE										
2616	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00			3.325,00		0,00			0,00
			0,00			3.325,00		0,00			0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN										
914	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
915	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		0,00		1.000,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
916	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
			0,00			0,00		0,00			0,00
			0,00			0,00		0,00			0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
917	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00			2.000,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
918	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
919	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 100.0026 Remuneração Convênios da União	3.000,00		0,00		0,00		3.000,00			3.000,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
920	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 100.0026 Remuneração Convênios da União	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
921	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		0,00		1.000,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS										
922	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00

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
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02 Executivo							
Unidade Orçamentária:	02.10 Departamento de Obras							
Unidade Executora...:	02.10.01 Obras e Conservacao							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
923	Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:	100.0032 Fundo Municipal de Obras e Infraestrutur							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
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	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	2.862.522,86	4.600,00	0,00	5.865.422,86	2.380.643,08		
		457.911,31	851.209,15	3.549,93	180.604,71	871.903,77		
		3.484.779,78	2.346.906,45	4.072,47	1.475.002,68	2.009.777,10		
Total Unidade Orçamentária								
	3.007.500,00	2.862.522,86	4.600,00	0,00	5.865.422,86	2.380.643,08		
		457.911,31	851.209,15	3.549,93	180.604,71	871.903,77		
		3.484.779,78	2.346.906,45	4.072,47	1.475.002,68	2.009.777,10		

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
			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
			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
			0,00	28.137,03	0,00	0,00	2.335,37	25.801,66
			256.793,06	53.858,34	0,00	0,00	28.056,68	228.736,38
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2428	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	28.137,03	0,00	0,00	2.335,37	25.801,66
			256.793,06	53.858,34	0,00	0,00	28.056,68	228.736,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	76.275,25	0,00	0,00	76.275,25	123.724,75
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	76.275,25	0,00	0,00	76.275,25	123.724,75
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	30.899,68
			6.688,39	6.688,39	0,00	0,00	6.688,39	0,00
			39.100,32	39.100,32	0,00	0,00	39.100,32	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
			39.100,32	39.100,32	0,00	0,00	39.100,32	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	256.688,93
			95.266,34	95.266,34	0,00	0,00	95.266,34	0,00
			443.311,07	443.311,07	0,00	0,00	443.311,07	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
			51.177,40	51.177,40	0,00	0,00	51.177,40	0,00
			326.082,80	326.082,80	0,00	0,00	326.082,80	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.591,33	3.591,33	0,00	3.591,33	0,00
		21.205,94	21.205,94	0,00	21.205,94	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
938 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		913,34	913,34	0,00	913,34	0,00
		5.393,06	5.393,06	0,00	5.393,06	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
939 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
940 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.355,07	10.355,07	0,00	10.355,07	0,00
		61.400,07	61.400,07	0,00	61.400,07	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
941 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.229,20	29.229,20	0,00	29.229,20	0,00
		29.229,20	29.229,20	0,00	29.229,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
942 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
943 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
944 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	39.570,51
		8.934,59	8.934,59	0,00	8.884,43	8.934,59
		51.429,49	51.429,49	0,00	42.494,90	8.934,59
3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa						
945 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.095,79	2.095,79	0,00	1.987,92	2.095,79
		10.996,93	10.996,93	0,00	8.901,14	2.095,79
3.1.91.13.11.00.00 CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa						
946 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.838,80	6.838,80	0,00	6.896,51	6.838,80
		40.432,56	40.432,56	0,00	33.593,76	6.838,80
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
947 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.171,00
		1.023,12	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00
		5.829,00	5.829,00	0,00	5.829,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa						
948 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa						
949 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa						
2358 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.023,12	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00
		5.829,00	5.829,00	0,00	5.829,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa						
950 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
951 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
952 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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
966	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			12.614,71	0,00	12.222,18	3.695,00
			53.768,84	0,00	50.073,84	15.426,16
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2510	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
967	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
968	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			7.909,96	0,00	7.909,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
969	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP					
		1.671.600,00	0,00	0,00	1.671.600,00	56.449,80
			0,00	0,00	0,00	0,00
			104.094,30	0,00	104.094,30	0,00
			1.615.150,20	0,00	859.943,09	755.207,11
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
970	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			94.762,39	0,00	94.762,39	0,00
			1.500.150,20	0,00	804.048,35	696.101,85
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
971	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			9.331,91	0,00	9.331,91	0,00
			115.000,00	0,00	55.894,74	59.105,26
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
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					
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	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
974	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	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					
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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
976	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	115.000,00	0,00	116.000,00	10.361,46
			0,00	0,00	0,00	0,00
			105.638,54	0,00	105.638,54	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
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	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
2490	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			90.190,00	0,00	90.190,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
978	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			15.448,54	0,00	15.448,54	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
979	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
2568	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		15.000,00		15.000,00		0,00		15.000,00	0,00
154520014.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB								
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
980	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP								
	500.000,00	0,00		0,00		0,00		500.000,00	33.008,82
		0,00		56.538,51		0,00		56.538,51	0,00
		466.991,18		316.406,90		63.008,82		316.406,90	150.584,28
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO								
	- Desdobramento da Despesa								
981	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0025 Contribuição CIP								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		56.538,51		0,00		56.538,51	0,00
		466.991,18		316.406,90		63.008,82		316.406,90	150.584,28
Total Unidade Executora	4.040.600,00	678.079,08		24.704,00		0,00		4.693.975,08	1.080.168,59
		149.499,20		370.061,75		10.370,41		323.273,30	70.151,80
		3.613.806,49		2.256.436,13		151.625,37		2.186.284,33	1.427.522,16

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	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	
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	
154520014.2.021000	Manutenção Serviços Funerários							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
985	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	115.475,20	
			25.506,42	25.506,42	0,00	25.506,42	0,00	
			111.524,80	111.524,80	0,00	111.524,80	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
986	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.433,51	15.433,51	0,00	15.433,51	0,00	
			87.031,70	87.031,70	0,00	87.031,70	0,00	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
987	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			445,05	445,05	0,00	445,05	0,00	
			2.627,92	2.627,92	0,00	2.627,92	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
988	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
989	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			445,05	445,05	0,00	445,05	0,00	
			2.627,92	2.627,92	0,00	2.627,92	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
990	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.049,93	2.049,93	0,00	2.049,93	0,00	
			12.104,38	12.104,38	0,00	12.104,38	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	
			7.132,88	7.132,88	0,00	7.132,88	0,00	
			7.132,88	7.132,88	0,00	7.132,88	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
992	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
993	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
994	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.206,64	
			2.469,16	2.469,16	0,00	2.284,02	2.469,16	
			12.793,36	12.793,36	0,00	10.324,20	2.469,16	
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	
			807,79	807,79	0,00	622,65	807,79	
			2.983,38	2.983,38	0,00	2.175,59	807,79	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
996	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.661,37	1.661,37	0,00	1.661,37	1.661,37	
			9.809,98	9.809,98	0,00	8.148,61	1.661,37	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
997	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.068,77	
			214,35	214,35	0,00	214,35	0,00	
			931,23	931,23	0,00	931,23	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
998	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		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
1011	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		2.699,10	3.598,80
			22.646,46			13.442,86		9.844,06	12.802,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1012	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			2.636,02		2.645,48	207,72
			10.000,00			9.371,98		9.164,26	835,74
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1013	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1014	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00				0,00		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								
1015	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1016	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00				0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1017	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1018	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00				0,00		4.000,00	2.601,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
			1.399,00			1.399,00		1.399,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1019	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00		0,00	
			0,00			0,00		0,00	0,00
			1.399,00			1.399,00		1.399,00	0,00
Total Unidade Executora		384.500,00	142.700,66			0,00	545,37	527.200,66	315.581,18
			43.400,38			47.379,30	0,00	41.148,37	11.520,73
			211.074,11			198.281,09	0,00	186.760,36	24.313,75

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	92.123,45
			24.346,34	24.346,34	0,00	0,00	24.346,34	0,00
			103.876,55	103.876,55	0,00	0,00	103.876,55	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1024	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.151,03	10.151,03	0,00	0,00	10.151,03	0,00
			54.424,05	54.424,05	0,00	0,00	54.424,05	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.693,16	2.693,16	0,00	0,00	2.693,16	0,00
			15.902,46	15.902,46	0,00	0,00	15.902,46	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1026	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.452,58	2.452,58	0,00	0,00	2.452,58	0,00
			14.481,90	14.481,90	0,00	0,00	14.481,90	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1027	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1028	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.082,48	2.082,48	0,00	0,00	2.082,48	0,00
			12.101,05	12.101,05	0,00	0,00	12.101,05	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1029	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.967,09	6.967,09	0,00	0,00	6.967,09	0,00
			6.967,09	6.967,09	0,00	0,00	6.967,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1030	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1031	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1032	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.799,73
			2.072,79	2.072,79	0,00	0,00	2.064,82	2.072,79
			12.200,27	12.200,27	0,00	0,00	10.127,48	2.072,79
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1033	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450,58	450,58	0,00	0,00	450,58	450,58
			2.660,58	2.660,58	0,00	0,00	2.210,00	450,58
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1034	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.622,21	1.622,21	0,00	0,00	1.614,24	1.622,21
			9.539,69	9.539,69	0,00	0,00	7.917,48	1.622,21
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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							
1036	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1037	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2360	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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...: 02.11.03 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				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1038	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1040	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1041	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	320.000,00	54.600,00	0,00	0,00	374.600,00	0,00	0,00
			557,68	90.131,32	102.826,01	39.329,17	75.684,00	75.684,00
			374.600,00	285.875,21	282.591,08	210.191,21	164.408,79	164.408,79
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	0,00
			532,68	38.891,32	102.826,01	38.891,32	0,00	0,00
			250.004,71	162.281,42	281.993,08	162.281,42	87.723,29	87.723,29
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1043	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	51.240,00	0,00	0,00	75.684,00	75.684,00
			99.996,59	99.996,59	598,00	24.312,59	75.684,00	75.684,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
1044	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	0,00	0,00	437,85	0,00	0,00
			24.598,70	23.597,20	0,00	23.597,20	1.001,50	1.001,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1045	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			-	Desdobramento da Despesa			
1046	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1047	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	140.000,00	0,00	52.100,00	0,00	87.900,00	27.892,68	27.892,68
			160,00	1.509,55	0,00	1.629,55	1.349,55	1.349,55
			60.007,32	53.135,61	0,00	51.786,06	8.221,26	8.221,26
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
			160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
			160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1049	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			-	Desdobramento da Despesa			
1050	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.349,55	0,00	1.349,55	1.349,55	1.349,55
			13.587,88	6.716,17	0,00	5.366,62	8.221,26	8.221,26
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	120,00	0,00	0,00
			37.759,44	37.759,44	0,00	37.759,44	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1052	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1055 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1056 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1057 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1058 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	692.000,00	54.600,00	54.100,00	0,00	692.500,00	141.815,86
		27.136,81	118.060,00	102.826,01	67.369,88	79.106,34
		550.684,14	455.087,64	282.591,08	375.981,30	174.702,84
Total Unidade Orçamentária	5.117.100,00	875.379,74	78.804,00	545,37	5.913.675,74	1.537.565,63
		220.036,39	535.501,05	113.196,42	431.791,55	160.778,87
		4.375.564,74	2.909.804,86	434.216,45	2.749.025,99	1.626.538,75

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			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Unidade Orçamentária:	02.12									
Unidade Executora...	02.12.03									
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	0,00	17.167,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.832,99
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
				32.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.832,99
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1061	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008	Transf. FNDE- QESE	1.171.140,00	317.864,97	0,00	0,00	0,00	1.489.004,97	0,00	0,00
				0,00	46.557,62	0,00	0,00	3.864,28	0,00	42.693,34
				1.489.004,97	46.557,62	0,00	0,00	3.864,28	0,00	1.485.140,69
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO									
1062	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008	Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.557,62	0,00	0,00	3.864,28	0,00	42.693,34
				1.489.004,97	46.557,62	0,00	0,00	3.864,28	0,00	1.485.140,69
123610015.1.250000	Escoamento de Agua EMEF "Doris M. Machado"									
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1063	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008	Transf. FNDE- QESE	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO									
1064	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	200.0008	Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.867.312,38
				377.747,56	377.747,56	0,00	0,00	377.747,56	0,00	1.138,76
				1.720.687,62	1.720.687,62	0,00	0,00	1.719.548,86	0,00	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	0,00
				209.104,81	209.104,81	0,00	0,00	209.104,81	0,00	771,00
				1.312.031,41	1.312.031,41	0,00	0,00	1.311.260,41	0,00	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	0,00
				6.062,64	6.062,64	0,00	0,00	6.062,64	0,00	0,00
				34.855,23	34.855,23	0,00	0,00	34.855,23	0,00	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	0,00
				14.578,64	14.578,64	0,00	0,00	14.578,64	0,00	0,00
				85.151,11	85.151,11	0,00	0,00	85.151,11	0,00	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	0,00
				1.430,49	1.430,49	0,00	0,00	1.430,49	0,00	0,00
				7.031,93	7.031,93	0,00	0,00	7.031,93	0,00	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	0,00
				27.526,62	27.526,62	0,00	0,00	27.526,62	0,00	0,00
				161.393,54	161.393,54	0,00	0,00	161.393,54	0,00	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	0,00
				119.044,36	119.044,36	0,00	0,00	119.044,36	0,00	367,76
				120.224,40	120.224,40	0,00	0,00	119.856,64	0,00	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	0,00	5.271,30
				2.676,99	2.676,99	0,00	0,00	2.676,99	0,00	2.676,99
				16.728,70	16.728,70	0,00	0,00	14.051,71	0,00	2.676,99
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	0,00
				2.676,99	2.676,99	0,00	0,00	2.676,99	0,00	2.676,99
				16.728,70	16.728,70	0,00	0,00	14.051,71	0,00	2.676,99
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	0,00	1.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			- Desdobramento da Despesa					
1078	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420.000,00	181.104,21	
		40.822,94	0,00	40.822,94	0,00	0,00	41.547,65	40.822,94	
		238.895,79	0,00	238.895,79	0,00	0,00	198.072,85	40.822,94	
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN			- Desdobramento da Despesa					
1080	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.047,91	0,00	23.047,91	0,00	0,00	23.335,03	23.047,91	
		133.581,97	0,00	133.581,97	0,00	0,00	110.534,06	23.047,91	
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL			- Desdobramento da Despesa					
1081	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.775,03	0,00	17.775,03	0,00	0,00	18.212,62	17.775,03	
		105.313,82	0,00	105.313,82	0,00	0,00	87.538,79	17.775,03	
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	87.000,00	29.304,89	
		8.988,84	0,00	8.988,84	0,00	0,00	8.988,84	0,00	
		57.695,11	0,00	57.695,11	0,00	0,00	57.695,11	0,00	
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			- Desdobramento da Despesa					
1083	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			- Desdobramento da Despesa					
1084	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			- Desdobramento da Despesa					
2361	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.988,84	0,00	8.988,84	0,00	0,00	8.988,84	0,00	0,00
		51.187,51	0,00	51.187,51	0,00	0,00	51.187,51	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa					
1085	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.507,60	0,00	6.507,60	0,00	0,00	6.507,60	0,00	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	1.000,00	575,53	
		115,50	0,00	115,50	284,50	0,00	115,50	0,00	
		424,47	0,00	424,47	575,53	0,00	424,47	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa					
1087	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115,50	0,00	115,50	284,50	0,00	115,50	0,00	0,00
		424,47	0,00	424,47	575,53	0,00	424,47	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1088	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	38.330,00	0,00	0,00	0,00	73.330,00	897,22	
		-672,57	3.563,68	3.563,68	5.672,57	0,00	3.893,68	0,00	
		72.432,78	49.575,51	49.575,51	13.287,38	0,00	49.575,51	22.857,27	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa					
1089	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-672,57	3.563,68	3.563,68	5.672,57	0,00	3.563,68	0,00	0,00
		50.911,77	28.054,50	28.054,50	13.287,38	0,00	28.054,50	22.857,27	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa					
2597	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa					
2675	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.17.00.00	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
			680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
1092	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
			7.254,14	7.254,14	0,00	7.254,14	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1093	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.217,30	1.217,30	0,00	1.217,30	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2625	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1094	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1095	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
			12.306,07	12.306,07	0,00	12.306,07	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1096	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		200.000,00	579.896,40	0,00	0,00	779.896,40	2.832,43	
			27.710,61	72.386,41	30.195,00	138.115,17	62.537,99	
			777.063,97	774.030,37	34.948,20	711.492,38	65.571,59	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1097	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
2671	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2552	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,60	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00
			283,50	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
2676	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1098	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.685,00	0,00	671,31	5.685,00	
			21.516,31	21.516,31	0,00	15.831,31	5.685,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1099	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	787,10	0,00	0,00
			787,10	787,10	0,00	787,10	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
1100	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.155,50	23.118,90	0,00	22.751,64	21.366,90	
			70.346,39	67.312,79	0,00	45.945,89	24.400,50	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2412	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.195,00	30.195,00	0,00	30.195,00	
			535.320,00	535.320,00	30.195,00	505.125,00	30.195,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	52,00	0,00	183,00	0,00	0,00
			11.035,28	11.035,28	0,00	11.035,28	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2680	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao									
Unidade Executora...: 02.12.03 Ensino Fundamental									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	93.478,88	0,00	93.478,88	0,00			
		470.981,60	169.873,28	0,00	169.873,28	301.108,32			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1130	Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 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			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1132	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação:	200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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-VIN								
Aplicação:	200.0018 Educação - Remuneração de aplicações fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1136	Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	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 Transf. FNDE- QESE	30.000,00	5.771,40	0,00	24.228,60	1.008,96			
		1.718,00	949,00	0,00	1.740,00	949,00			
		23.219,64	20.935,64	125,00	19.986,64	3.233,00			
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa								
2612	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00			
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1141	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:	200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.718,00	949,00	0,00	1.740,00	949,00			
		21.704,64	20.935,64	125,00	19.986,64	1.718,00			
Total Unidade Executora		6.628.140,00	1.573.171,37	120.271,40	7.393,40	8.081.039,97	2.415.729,81		
			442.952,41	738.302,88	98.932,07	755.599,08	187.585,86		
			5.657.916,76	3.637.809,91	111.726,11	3.450.224,05	2.207.692,71		

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
Órgão.....	02		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650015	Mais Educação								
123650015.1.261000	Reforma e Ampliação da CEMEI "Prof.ª Luzia Carlini Gelly"								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2418	Fonte.....								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	448.046,76	44.704,01	0,00	403.342,75	0,00		
			0,00	24.814,88	0,00	2.059,63	22.755,25		
			403.342,75	85.388,20	0,00	62.632,95	340.709,80		
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								
2419	Fonte.....								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	24.814,88	0,00	2.059,63	22.755,25		
			403.342,75	85.388,20	0,00	62.632,95	340.709,80		
123650015.2.105000	Manutenção das CEMEIS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1147	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500.000,00	0,00	222.360,00	0,00	2.277.640,00	1.216.255,33		
			260.012,85	260.012,85	0,00	250.603,43	9.409,42		
			1.061.384,67	1.061.384,67	0,00	1.051.975,25	9.409,42		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1148	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			167.650,62	167.650,62	0,00	158.935,68	8.714,94		
			895.957,58	895.957,58	0,00	887.242,64	8.714,94		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
1149	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
1150	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1151	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1152	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14.641,93	14.641,93	0,00	14.635,61	6,32		
			86.823,73	86.823,73	0,00	86.817,41	6,32		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
1153	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			77.720,30	77.720,30	0,00	77.032,14	688,16		
			78.603,36	78.603,36	0,00	77.915,20	688,16		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1154	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1155	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
1156	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	168.616,52		
			31.859,85	31.859,85	0,00	31.701,41	31.859,85		
			181.383,48	181.383,48	0,00	149.523,63	31.859,85		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN								
1157	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22.729,72	22.729,72	0,00	22.491,55	22.729,72		
			127.612,62	127.612,62	0,00	104.882,90	22.729,72		
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL								
1158	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.130,13	9.130,13	0,00	9.209,86	9.130,13		
			53.770,86	53.770,86	0,00	44.640,73	9.130,13		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1159	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	49.006,06		
			10.158,12	10.158,12	0,00	10.158,12	0,00		
			64.993,94	64.993,94	0,00	64.993,94	0,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL								
1160	Fonte.....								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







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	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	Pagos a Efetuar	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							
1183	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			180,00				180,00	0,00
			180,00				180,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1184	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			0,00				0,00	0,00
			0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
1185	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			0,00				0,00	0,00
			0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1186	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			0,00				0,00	0,00
			0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1187	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			0,00				0,00	0,00
			0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1188	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			0,00				0,00	0,00
			0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1189	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL							
		0,00					0,00	
			0,00				470,00	470,00
			7.707,00				4.417,00	3.290,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1190	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		200.000,00						
			51.996,91				221.996,91	46.884,01
			-37.680,00				16.333,44	15.958,09
			175.112,90				45.580,00	52.279,88
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1191	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			10.212,00				2.087,00	0,00
							7.712,00	2.500,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1192	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			22.823,00				22.823,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
2641	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			0,00				0,00	0,00
			0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1193	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			0,00				0,00	0,00
			0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1194	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			76.000,00				8.452,11	7.071,42
							39.405,10	36.594,90
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1195	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE							
		0,00					0,00	
			0,00					0,00
			-37.680,00				5.794,33	8.886,67
			66.077,90				45.580,00	13.184,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1196	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches							
		1.000,00					1.000,00	1.000,00
			0,00					0,00
			0,00				0,00	0,00
			0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1197	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
Órgão.....: 02 Executivo		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educação		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
Unidade Executora...: 02.12.04 CEMEIS											
Dotação	Saldo Inicial										
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
1198	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA										
1199	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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										
1200	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1201	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
1202	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
2535	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,24	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										
2536	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0013 Apoio a Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,24	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	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	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
2685	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1205	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	50.000,00	0,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00	20.193,00	0,00
			1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.687,00	5.149,00	0,00	0,00	0,00	5.149,00	0,00	1.538,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
2640	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
1206	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.687,00	5.149,00	0,00	0,00	0,00	5.149,00	0,00	1.538,00	0,00
Total Unidade Executora		3.425.500,00	912.604,75	320.202,25	4.473,60	4.017.902,50	1.595.839,94				
			284.076,22	397.104,43	71.680,00	361.372,48	124.600,17				
			2.417.588,96	2.046.822,23	71.719,98	1.922.222,06	495.366,90				

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no 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 TESOUREO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.735,00	
		470,00	470,00	130,00	130,00	470,00	600,00	
		2.265,00	2.265,00	135,00	135,00	1.665,00	600,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
1210	Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470,00	470,00	130,00	130,00	470,00	600,00	
		2.265,00	2.265,00	135,00	135,00	1.665,00	600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1211	Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.763,39	
		-13.783,57	866,32	20.383,57	20.383,57	866,32	0,00	
		10.236,61	4.502,93	26.559,89	26.559,89	4.502,93	5.733,68	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1212	Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-13.783,57	866,32	20.383,57	20.383,57	866,32	0,00	
		10.236,61	4.502,93	26.559,89	26.559,89	4.502,93	5.733,68	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1213	Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
1214	Fonte.....: 1 TESOUREO							
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 TESOUREO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
	- Desdobramento da Despesa							
1216	Fonte.....: 1 TESOUREO							
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 TESOUREO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	62.583,85	
		0,00	47.930,40	0,00	0,00	98.037,32	0,00	
		204.416,15	175.545,75	0,00	0,00	175.545,75	28.870,40	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1218	Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1219	Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	47.930,40	0,00	0,00	98.037,32	0,00	
		204.416,15	175.545,75	0,00	0,00	175.545,75	28.870,40	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1220	Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
	- Desdobramento da Despesa							
1221	Fonte.....: 1 TESOUREO							
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 TESOUREO							
Aplicação:	200.0017 Ensino Superior e Profissionalizante							
	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							
1223	Fonte.....: 1 TESOUREO							
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	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	303.000,00	86.082,24	
		-13.313,57	49.266,72	20.513,57	20.513,57	99.373,64	600,00	
		216.917,76	182.313,68	26.694,89	26.694,89	181.713,68	35.204,08	



Unidade Gestora.....	CONOLIDADO	Orgão.....	02	Executivo	Unidade Orçamentária: 02.12	Departamento de Educacao	Unidade Executora...:	02.12.06	Transporte Escolar	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
												Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
												Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa																
2363	Fonte....:	1 TESOURO										0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										246,03	246,03	0,00	246,03		0,00
												1.251,75	1.251,75	0,00	1.251,75		0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa																
1243	Fonte....:	1 TESOURO										0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																
1244	Fonte....:	1 TESOURO										0,00	0,00	0,00	15.000,00		9.246,06
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										2.381,97	2.381,97	118,03	2.381,97		0,00
												5.753,94	5.753,94	946,06	5.753,94		0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa																
1245	Fonte....:	1 TESOURO										0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										2.381,97	2.381,97	118,03	2.381,97		0,00
												5.753,94	5.753,94	946,06	5.753,94		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO																
1246	Fonte....:	1 TESOURO															
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										113.044,72	12.560,00	0,00	225.484,72		14.316,32
												142.950,00	91.608,48	0,00	81.109,48		51.066,00
												211.168,40	137.010,88	0,00	85.944,88		125.223,52
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa																
1247	Fonte....:	1 TESOURO										0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										114.700,00	40.542,48	0,00	40.542,48		0,00
												114.700,00	40.542,48	0,00	40.542,48		74.157,52
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa																
2533	Fonte....:	1 TESOURO										0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
												4.166,40	4.166,40	0,00	4.166,40		0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa																
2629	Fonte....:	1 TESOURO										0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa																
1248	Fonte....:	1 TESOURO										0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										28.250,00	51.066,00	0,00	39.797,00		51.066,00
												91.532,00	91.532,00	0,00	40.466,00		51.066,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa																
1249	Fonte....:	1 TESOURO										0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										0,00	0,00	0,00	770,00		0,00
												770,00	770,00	0,00	770,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO																
1250	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN															
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL										103.866,59	0,00	0,00	263.866,59		75.318,23
												-70.582,23	28.802,81	105.982,23	30.200,31		0,00
												188.548,36	170.144,16	205.535,28	170.144,16		18.404,20
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		
												-70.582,23	28.802,81	105.982,23	28.802,81		0,00
												165.178,72	146.774,52	205.535,28	146.774,52		18.404,20
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa																
2532	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN															
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL										0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
												1.397,20	1.397,20	0,00	1.397,20		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa																
1252	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN															
	Aplicação:	200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL										0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
												20.574,94	20.574,94	0,00	20.574,94		0,00
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
												1.397,50	1.397,50	0,00	1.397,50		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO																
1254	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC															
	Aplicação:	200.0009 Transf. FNDE- PNATE										22.000,00	0,00	457,10	22.000,00		14.056,25
												0,00	0,00	0,00	850,00		0,00
												7.486,65	7.486,65	4.804,00	7.486,65		0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa																
1255	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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
		7.326,65	7.326,65	7.326,65	4.804,00	7.326,65	7.326,65	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1257 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1258 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	128.860,00	9.587,49	0,00	0,00	0,00	138.447,49	11.114,24	1.352,04
		-1.350,71	19.778,24	1.350,71	0,00	11.114,24	8.664,00	8.664,00
		137.095,45	87.328,02	98.118,86	0,00	78.664,02	58.431,43	58.431,43
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1259 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.350,71	11.114,24	1.350,71	0,00	11.114,24	0,00	0,00
		128.431,45	78.664,02	98.118,86	0,00	78.664,02	49.767,43	49.767,43
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1260 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.664,00	0,00	0,00	0,00	8.664,00	8.664,00
		8.664,00	8.664,00	0,00	0,00	0,00	8.664,00	8.664,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1261 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1262 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	83.251,65	83.251,65
		13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
		76.748,35	76.748,35	0,00	0,00	76.748,35	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
1263 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
		76.748,35	76.748,35	0,00	0,00	76.748,35	0,00	0,00
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	2.015,00	0,00	0,00	57.985,00	57.985,00	57.985,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa								
1265 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1266 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	6.955,28	0,00	0,00	0,00	66.955,28	0,00	0,00
		4.362,32	15.637,22	4.977,00	0,00	7.031,37	14.763,90	14.763,90
		66.955,28	44.627,72	4.977,00	0,00	29.863,82	37.091,46	37.091,46
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1267 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.191,00	3.191,00	0,00	0,00	0,00	3.191,00	3.191,00
		3.191,00	3.191,00	0,00	0,00	0,00	3.191,00	3.191,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa								
1268 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.297,90	0,00	0,00	5.848,05	6.297,90	6.297,90
		52.939,36	30.611,80	0,00	0,00	24.313,90	28.625,46	28.625,46
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa								
2591 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298,00	5.275,00	4.977,00	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00
		5.275,00	5.275,00	4.977,00	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1269 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
1270 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		873,32	873,32	0,00	0,00	1.183,32	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao  
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			
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	101.851,59	0,00	0,00	113.148,41	106.023,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00
			7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1272	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1273	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1274	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00
			2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1275	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	17.000,00	20.621,54	0,00	0,00	0,00	37.621,54	23.094,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
			14.527,40	14.527,40	0,00	0,00	14.527,40	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1276	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
			14.217,40	14.217,40	0,00	0,00	14.217,40	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1277	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0009 Transf. FNDE- PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
			310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1278	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	20.000,00	0,00	9.880,39	0,00	0,00	10.119,61	7.119,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
1279	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1280	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1281	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1282	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1283	Fonte.....: 1 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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	1.000,00	75.084,67	0,00	0,00	0,00	76.084,67	770,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.314,10	75.314,10	0,00	0,00	75.314,10	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1285	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0002 AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.314,10	75.314,10	0,00	0,00	75.314,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1286	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.710,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 Executivo									
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao									
Unidade Executora...: 02.12.06 Transporte Escolar									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
1287	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1288	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00		0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		8.710,00		8.710,00	0,00	8.710,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1289	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
1290	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0008 Transf. FNDE- QESE								
		0,00		0,00	0,00	0,00			
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Unidade Executora	1.866.860,00	336.870,29	126.456,98	457,10	2.077.273,31	900.274,92			
		165.281,93	245.729,30	112.427,97	223.055,87	81.116,61			
		1.176.541,29	1.011.884,58	314.381,20	930.767,97	245.773,32			

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 CONVÊNIO 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 - Desdobramento da Despesa							
2434	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	220.000,00	0,00	42.600,30	0,00	0,00	177.399,70	97.640,15
			16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00
			79.759,55	79.759,55	0,00	0,00	79.759,55	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1296	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.007,31	6.007,31	0,00	0,00	6.007,31	0,00
			46.354,17	46.354,17	0,00	0,00	46.354,17	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1297	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			473,19	473,19	0,00	0,00	473,19	0,00
			2.794,06	2.794,06	0,00	0,00	2.794,06	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1298	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.618,77	3.618,77	0,00	0,00	3.618,77	0,00
			21.786,88	21.786,88	0,00	0,00	21.786,88	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1300	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,73	600,73	0,00	0,00	600,73	0,00
			3.474,44	3.474,44	0,00	0,00	3.474,44	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1301	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
			5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1303	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1304	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.500,00
			0,00	4.953,72	0,00	0,00	4.953,72	0,00
			35.500,00	22.027,22	0,00	0,00	22.027,22	13.472,78
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA - Desdobramento da Despesa							
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.953,72	0,00	0,00	4.953,72	0,00
			35.500,00	22.027,22	0,00	0,00	22.027,22	13.472,78
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1306	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	17.797,41
			1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	1.416,24	1.416,24
			8.202,59	8.202,59	0,00	0,00	6.786,35	1.416,24
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1307	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	1.416,24	1.416,24
			8.202,59	8.202,59	0,00	0,00	6.786,35	1.416,24
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo

Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento de Educacao

Unidade Executora...: 02.12.07 FUNDEB 30%

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	22.000,00		0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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	1.000,00	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							
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.000,00		21.112,90	0,00	0,00	126.112,90	32,00
				13.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126.080,90	54.758,40	0,00	54.758,40	71.322,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1316	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				13.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126.080,90	54.758,40	0,00	54.758,40	71.322,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	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							
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.460.000,00		0,00	57.294,00	0,00	1.402.706,00	359.350,23
				0,00	103.465,50	0,00	104.815,05	103.465,50
				1.043.355,77	514.593,98	0,00	411.128,48	632.227,29
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
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	103.465,50	0,00	104.815,05	103.465,50
				1.043.355,77	514.593,98	0,00	411.128,48	632.227,29
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
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	56.421,40	0,00	0,00	0,00	57.421,40	0,00
			0,00	40.290,00	0,00	0,00	43.135,00	0,00
			57.421,40	57.421,40	0,00	0,00	57.421,40	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	40.290,00	0,00	0,00	43.135,00	0,00
			57.421,40	57.421,40	0,00	0,00	57.421,40	0,00
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.2.041000	Manutencao Fundeb 30% - Infantil							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1334	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	456.155,78
			97.770,16	97.770,16	0,00	0,00	97.770,16	0,00
			383.844,22	383.844,22	0,00	0,00	383.844,22	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
			64.417,18	64.417,18	0,00	0,00	64.417,18	0,00
			324.373,32	324.373,32	0,00	0,00	324.373,32	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
			5.511,98	5.511,98	0,00	0,00	5.511,98	0,00
			31.629,90	31.629,90	0,00	0,00	31.629,90	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
			27.841,00	27.841,00	0,00	0,00	27.841,00	0,00
			27.841,00	27.841,00	0,00	0,00	27.841,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1341	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	500,00	0,00	0,00	0,00	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							

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	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
1343	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		132.000,00		0,00	0,00	0,00	132.000,00	66.145,53
				11.136,39	11.136,39	0,00	11.130,50	11.136,39
				65.854,47	65.854,47	0,00	54.718,08	11.136,39
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
1344	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.640,27	6.640,27	0,00	6.640,27	6.640,27
				39.408,87	39.408,87	0,00	32.768,60	6.640,27
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
1345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.496,12	4.496,12	0,00	4.490,23	4.496,12
				26.445,60	26.445,60	0,00	21.949,48	4.496,12
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1346	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.985,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,61	14,61	0,00	14,61	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1347	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1348	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2365	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,61	14,61	0,00	14,61	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
1349	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1350	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	752,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49.248,00	49.248,00	0,00	49.248,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1351	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
1352	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49.248,00	49.248,00	0,00	49.248,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1353	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
1354	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1355	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		1.170.000,00		0,00	1.300,00	0,00	1.168.700,00	271.900,56
				0,00	92.669,10	0,00	92.219,25	92.669,10
				896.799,44	455.772,41	0,00	363.103,31	533.696,13
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1356	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1357	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
1358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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	92.219,25	92.669,10
		896.799,44		455.772,41		0,00	363.103,31	533.696,13
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	8.994,00	0,00
			24.660,00	24.660,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1365	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,00	0,00
			24.660,00	24.660,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00
Total Unidade Executora		4.193.500,00	101.194,30	101.194,30	0,00	0,00	4.193.500,00	1.422.759,05
			139.720,79	367.751,11	0,00	0,00	380.483,92	208.687,23
			2.770.740,95	1.716.156,85	0,00	0,00	1.507.469,62	1.263.271,33

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos 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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		9.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476.000,00	4.754.661,32
			1.006.718,56	1.006.718,56	24.847,62		1.066.610,59	0,00
			4.721.338,68	4.721.338,68	148.054,79		4.721.338,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1370	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			617.175,98	617.175,98	24.847,62		673.621,09	0,00
			3.900.678,28	3.900.678,28	148.054,79		3.900.678,28	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1371	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.599,47	20.599,47	0,00		20.744,37	0,00
			123.841,58	123.841,58	0,00		123.841,58	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1372	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.827,44	13.827,44	0,00		13.827,44	0,00
			87.419,95	87.419,95	0,00		87.419,95	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1373	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.504,78	5.504,78	0,00		5.504,78	0,00
			27.459,70	27.459,70	0,00		27.459,70	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1374	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45.968,30	45.968,30	0,00		46.175,38	0,00
			272.076,99	272.076,99	0,00		272.076,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1375	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			303.642,59	303.642,59	0,00		306.737,53	0,00
			309.862,18	309.862,18	0,00		309.862,18	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT							
1376	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1377	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		500,00	2.382,90	0,00	0,00	0,00	2.882,90	0,00
			1.441,45	1.441,45	0,00		1.441,45	1.441,45
			2.882,90	2.882,90	0,00		1.441,45	1.441,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1378	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.441,45	1.441,45	0,00		1.441,45	1.441,45
			2.882,90	2.882,90	0,00		1.441,45	1.441,45
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ							
1379	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		90.000,00	0,00	2.382,90	0,00	0,00	87.617,10	7.617,10
			0,00	6.350,64	0,00	0,00	6.350,64	0,00
			80.000,00	36.765,74	0,00		36.765,74	43.234,26
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA							
1380	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.350,64	0,00		6.350,64	0,00
			80.000,00	36.765,74	0,00		36.765,74	43.234,26
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1381	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	598.472,81
			118.881,59	118.881,59	0,00		119.051,19	118.881,59
			701.527,19	701.527,19	0,00		582.645,60	118.881,59
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1382	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65.431,35	65.431,35	0,00		65.068,53	65.431,35
			380.586,22	380.586,22	0,00		315.154,87	65.431,35
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1383	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			53.450,24	53.450,24	0,00		53.982,66	53.450,24
			320.940,97	320.940,97	0,00		267.490,73	53.450,24
123610015.2.038000	Manutencao Fundeb 70% - EJA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1387	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	107.008,92
			18.980,24	18.980,24	0,00		18.980,24	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1388	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.980,24		18.980,24		18.980,24	0,00
			111.991,08		111.991,08		111.991,08	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1389	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1390	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1391	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1392	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1393	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1394	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123650015	Mais Educação							
123650015.2.106000	Manutenção Fundeb 70% - CEMEIS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1398	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.614.845,11
			710.188,91		710.188,91		710.188,91	0,00
			3.385.154,89		3.385.154,89		3.385.154,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1399	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.613,97		400.613,97		400.613,97	0,00
			2.606.866,01		2.606.866,01		2.606.866,01	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1400	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.961,53		14.961,53		14.961,53	0,00
			89.989,05		89.989,05		89.989,05	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1401	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.285,35		10.285,35		10.285,35	0,00
			60.868,66		60.868,66		60.868,66	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1402	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.948,59		1.948,59		1.948,59	0,00
			14.703,94		14.703,94		14.703,94	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1403	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64.630,42		64.630,42		64.630,42	0,00
			392.850,94		392.850,94		392.850,94	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1404	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			217.749,05		217.749,05		217.749,05	0,00
			219.876,29		219.876,29		219.876,29	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT							
1405	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1406	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00		0,00		0,00	0,00

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	493.330,69	
			85.648,00	85.648,00	0,00	85.876,24	85.648,00	
			506.669,31	506.669,31	0,00	421.021,31	85.648,00	
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
			36.624,98	36.624,98	0,00	36.454,84	36.624,98	
			210.995,15	210.995,15	0,00	174.370,17	36.624,98	
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
			49.023,02	49.023,02	0,00	49.421,40	49.023,02	
			295.674,16	295.674,16	0,00	246.651,14	49.023,02	
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	91.949,49	
			24.311,95	24.311,95	0,00	24.311,95	0,00	
			116.050,51	116.050,51	0,00	116.050,51	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	0,00
			110.208,49	110.208,49	0,00	110.208,49	0,00	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	0,00
			947,54	947,54	0,00	947,54	0,00	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
			4.894,48	4.894,48	0,00	4.894,48	0,00	0,00
			4.894,48	4.894,48	0,00	4.894,48	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	14.439,72	
			1.957,79	1.957,79	0,00	1.957,79	1.957,79	
			11.560,28	11.560,28	0,00	9.602,49	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	
			11.560,28	11.560,28	0,00	9.602,49	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 Educação  
 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	2.382,90	1.968.128,49	2.382,90	1.974.479,13	0,00	24.847,62	18.326.500,00	2.034.769,00	8.689.325,16	207.928,83
			9.637.174,84		9.593.940,58		148.054,79		9.386.011,75		251.163,09



Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1442	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
3.3.90.93.00.00.00	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 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	730,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
			270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS								
1446	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	0,00	270,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		2.158.500,00	710.269,42	5.000,00	31.525,43	2.863.769,42	450.237,76		
			418.167,85	466.310,15	0,00	523.152,81	357.885,50		
			2.382.006,23	2.348.234,81	0,00	1.990.349,31	391.656,92		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
12	Educação							
12367	Educação Especial							
123670015	Mais Educação							
123670015.2.124000	Manutenção da Educação Especial							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1447	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	223.500,00	0,00	223.500,00	216.500,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
1448	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	223.500,00	0,00	223.500,00	216.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1449	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
1450	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1451	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1452	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1453	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1454	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1455	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1456	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1457	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS							
1458	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00
			440.000,00	223.500,00	0,00	223.500,00	216.500,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		37.347.000,00	3.668.493,03	707.507,83	43.849,53	40.307.985,20	15.565.248,88	0,00
			3.405.014,12	4.276.193,72	328.401,23	4.415.056,80	1.168.404,20	0,00
			24.698.886,79	20.760.662,64	672.576,97	19.592.258,44	5.106.628,35	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010010	Saúde para Todos							
103010010.2.028000	Manutenção Programas 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	2.542.511,94	
		855.481,65	855.481,65	0,00	0,00	868.788,19	0,00	
		3.807.888,06	3.807.888,06	0,00	0,00	3.807.888,06	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	
		502.676,23	502.676,23	0,00	0,00	515.042,67	0,00	
		2.956.003,88	2.956.003,88	0,00	0,00	2.956.003,88	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	
		120.431,55	120.431,55	0,00	0,00	120.431,55	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	
		30.810,90	30.810,90	0,00	0,00	30.810,90	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	
		36.366,39	36.366,39	0,00	0,00	36.366,39	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	
		80.129,84	80.129,84	0,00	0,00	80.158,76	0,00	
		424.415,67	424.415,67	0,00	0,00	424.415,67	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	
		238.948,49	238.948,49	0,00	0,00	239.859,67	0,00	
		239.859,67	239.859,67	0,00	0,00	239.859,67	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	163.856,50	
		121.601,00	121.601,00	0,00	0,00	351.564,31	24.254,78	
		945.143,50	945.143,50	0,00	0,00	920.888,72	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	
		78.804,27	78.804,27	0,00	0,00	301.774,07	21.227,63	
		838.127,63	838.127,63	0,00	0,00	816.900,00	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	
		2.859,96	2.859,96	0,00	0,00	2.859,96	0,00	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1472	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1473	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1474	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atenção Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.616,60	8.616,60	0,00	0,00	8.960,53	0,00	
		60.783,40	60.783,40	0,00	0,00	60.783,40	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	
		33.695,78	33.695,78	0,00	0,00	40.345,36	3.027,15	
		43.372,51	43.372,51	0,00	0,00	40.345,36	3.027,15	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1476	Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	12.774,68	
		3.482,52	3.482,52	0,00	0,00	3.681,30	3.482,52	
		20.225,32	20.225,32	0,00	0,00	16.742,80	3.482,52	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1477	Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.482,52	3.482,52	0,00	0,00	3.681,30	3.482,52	
		20.225,32	20.225,32	0,00	0,00	16.742,80	3.482,52	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1478	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
1479	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1480	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	625.591,88
			0,00	0,00	92.625,78	92.625,78	94.392,77	0,00
			444.408,12	444.408,12	92.625,78	92.625,78	444.408,12	0,00
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
			0,00	0,00	38.882,83	38.882,83	39.120,93	0,00
			179.874,13	179.874,13	38.882,83	38.882,83	179.874,13	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	53.742,95	53.742,95	55.271,84	0,00
			264.533,99	264.533,99	53.742,95	53.742,95	264.533,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2643	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	272.374,22
			92.625,78	92.625,78	92.625,78	92.625,78	0,00	92.625,78
			92.625,78	92.625,78	92.625,78	92.625,78	0,00	92.625,78
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2648	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.882,83	38.882,83	38.882,83	38.882,83	0,00	38.882,83
			38.882,83	38.882,83	38.882,83	38.882,83	0,00	38.882,83
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2649	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.742,95	53.742,95	53.742,95	53.742,95	0,00	53.742,95
			53.742,95	53.742,95	53.742,95	53.742,95	0,00	53.742,95
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	50.350,97	0,00	0,00	6.449.649,03	150.970,61
			52.405,32	572.569,62	0,00	0,00	520.164,30	52.405,32
			6.298.678,42	3.177.692,62	0,00	0,00	3.125.287,30	3.173.391,12
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
1484	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO							
2448	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	520.164,30	0,00	0,00	520.164,30	0,00
			6.246.273,10	3.125.287,30	0,00	0,00	3.125.287,30	3.120.985,80
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
			52.405,32	52.405,32	0,00	0,00	0,00	52.405,32
			52.405,32	52.405,32	0,00	0,00	0,00	52.405,32
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1486	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1487	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
1490	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
			23.000,00	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00	0,00
			422.000,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00	215.500,00
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO							
2425	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00	0,00
			422.000,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00	215.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1491	Fonte....: 1 TESOIRO							









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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	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	Pagos a Efetuar
		10.519,40	10.519,40	0,00	0,00	85,20	0,00	10.519,40	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1533	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.702,42	1.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		307.000,00	0,00	42.000,00	12.881,00	265.000,00	3.456,93		
		16.068,20	13.579,40	567,43	26.123,07	13.579,40	33.197,85		
		248.662,07	229.043,62	707,15	215.464,22				
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2657	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1535	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.375,80	1.375,80	560,67	1.184,00	1.375,80	14.813,45		
		139.458,15	126.020,50	584,49	124.644,70				
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
1536	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
2477	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		802,46	802,46	0,00	802,46	0,00	0,00	802,46	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1537	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
1538	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.889,05	25.889,05	0,00	25.889,05	0,00	0,00	25.889,05	0,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI								
1539	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.514,80	3.514,80	6,76	23.678,57	3.514,80	7.206,80		
		55.563,16	51.871,16	122,66	48.356,36				
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1540	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.707,43	7.707,43	0,00	7.707,43	0,00	0,00	7.707,43	0,00
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D								
1541	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO								
1542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.177,60	8.688,80	0,00	1.085,00	8.688,80	11.177,60		
		19.241,82	16.753,02	0,00	8.064,22				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1543	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	2,31		
		0,00	33.328,85	0,00	64.811,06	32.028,85	45.931,83		
		111.997,69	98.094,71	160,00	66.065,86				
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2658	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1544	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.028,85	0,00	63.452,56	32.028,85	45.931,83		
		110.559,39	96.656,41	0,00	64.627,56				
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
2519	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
1545	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,50	0,00
			0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.438,30	0,00
			1.438,30	1.438,30	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1546	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2407	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	8.479,75
			199.208,04	141.805,33	0,00	0,00	71.784,56	135.317,22
			291.520,25	208.332,67	91.681,66	0,00	73.015,45	218.504,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
2673	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
2667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2589	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.042,60	337,76	0,00	0,00	58,76	279,00
			1.314,60	337,76	0,00	0,00	58,76	1.255,84
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
2601	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			185.645,27	129.949,45	0,00	0,00	63.193,17	129.949,45
			274.001,96	193.142,62	91.681,66	0,00	63.193,17	210.808,79
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
2559	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			426,40	349,35	0,00	0,00	479,35	0,00
			905,75	479,35	0,00	0,00	479,35	426,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
2542	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
			881,00	881,00	0,00	0,00	881,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa							
2663	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.323,50	1.398,50	0,00	0,00	0,00	1.398,50
			2.323,50	1.398,50	0,00	0,00	0,00	2.323,50
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa							
2668	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
2538	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.770,27	9.770,27	0,00	0,00	7.988,28	3.690,27
			12.093,44	12.093,44	0,00	0,00	8.403,17	3.690,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2440	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	18.423,14	0,00	0,00	0,00	18.423,14	9.368,85
			8.459,69	5.574,86	0,00	0,00	515,96	5.574,86
			9.054,29	6.090,82	0,00	0,00	515,96	8.538,33
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2659	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa							
2622	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
2441	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.459,69	5.574,86	0,00	0,00	515,96	5.574,86
			9.054,29	6.090,82	0,00	0,00	515,96	8.538,33
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1547	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
								Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	100.000,00	0,00	16.215,00	10.000,00	6.735,00	0,00	0,00	90.000,00	45.250,00
		44.750,00	44.750,00	34.020,00	34.020,00	385,00	0,00	27.285,00	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	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	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	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	0,00
			16.215,00	6.735,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	6.735,00
			44.750,00	34.020,00	34.020,00	385,00	0,00	27.285,00	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	49.702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	119.702,49	0,00
			39.950,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
			119.702,49	97.302,49	97.302,49	0,00	0,00	97.302,49	22.400,00
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
			22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.800,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	22.400,00
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	0,00
			17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
			85.902,49	85.902,49	85.902,49	0,00	0,00	85.902,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1555	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.400,00
			0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
			57.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.600,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1556	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0028 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
			57.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.600,00
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	110.934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.934,35	28.455,89
			1.606,49	91.966,23	91.966,23	0,00	0,00	100.903,45	87.798,57
			1.032.478,46	643.187,90	643.187,90	4.992,58	0,00	555.389,33	477.089,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.225,38	44.111,57	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	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	0,00	0,00
			600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.796,70	6.366,70	6.366,70	2.492,58	0,00	6.366,70	430,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS								
2679	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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								
1562	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	75.574,80	75.574,80	0,00	0,00	76.474,50	75.574,80
			687.597,52	376.581,16	376.581,16	0,00	0,00	301.006,36	386.591,16



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			
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica	100.000,00	301.293,24	0,00	0,00	330.906,76	143.414,24	
	532.200,00	15.561,39	23.763,31	0,00	0,00	19.708,09	8.201,92	
		187.492,52	133.657,47	3.418,66		125.455,55	62.036,97	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1576	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	8.201,92	0,00		0,00	8.201,92	
		89.642,45	35.807,40	0,00		27.605,48	62.036,97	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2461	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		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							
1577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		226,55	226,55	3.158,66		226,55	0,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							
1578	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1579	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.90.39.89.00.00	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL							
1580	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		1.451,60	1.451,60	0,00		1.451,60	0,00	
		2.903,20	2.903,20	0,00		2.903,20	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1581	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	300.0028 Atensão Básica							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		14.109,79	14.109,79	0,00		18.256,49	0,00	
		90.384,32	90.384,32	260,00		90.384,32	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	18.000,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	18.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2590	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1583	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1584	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00		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	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2634	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicação:	300.0052 Emenda Impositiva - destinada a atenção							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2408	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
	0,00	579.383,38	200.000,00	0,00		379.383,38	315.539,96	
		24.269,22	27.285,22	0,00		14.945,83	24.269,22	
		63.843,42	63.843,42	0,00		39.574,20	24.269,22	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2558	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		22.935,42	25.951,42	0,00		11.134,83	22.935,42	
		46.684,62	46.684,62	0,00		23.749,20	22.935,42	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2635	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	





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
1597	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					
1598	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00	EQUIP. MEDICO ODONT. LAB. E HOSP.					
1599	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
1600	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00
		14.007,75	14.007,75	0,00	11.551,75	2.456,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1601	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.860,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,90	139,90	0,00	139,90	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
2594	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
1602	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0048 Auxilio Sorria Sao Paulo					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,90	139,90	0,00	139,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1603	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica					
		10.000,00	31.398,24	0,00	41.398,24	31.984,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.413,50	9.413,50	0,00	9.413,50	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
2595	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
1604	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.413,50	9.413,50	0,00	9.413,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1605	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
1606	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 Assistência Farmaceutica					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2402	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	200.000,00	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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
2403	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2438	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E					
		0,00	309.406,00	0,00	309.406,00	125.832,55
		0,00	183.573,45	103.705,45	0,00	103.705,45
		0,00	183.573,45	103.705,45	0,00	183.573,45
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2544	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.573,45	103.705,45	0,00	0,00	103.705,45
		183.573,45	103.705,45	0,00	0,00	183.573,45
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2545	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa								
2546	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa								
2439	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2645	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa								
2662	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.046000	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Atensão Basica									
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ									
1607	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			0,00	34.531,38	0,00	0,00	34.531,38	34.531,38	0,00	0,00
			400.000,00	151.104,59	0,00	0,00	151.104,59	151.104,59	248.895,41	0,00
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	400.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO	- Desdobramento da Despesa								
1609	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ									
1610	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica									
		30.000,00	451.293,24	0,00	0,00	0,00	481.293,24	481.293,24	300.000,00	0,00
			51.293,24	146.604,79	0,00	0,00	146.604,79	146.604,79	0,00	0,00
			181.293,24	181.293,24	30.000,00	0,00	181.293,24	181.293,24	0,00	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO	- Desdobramento da Despesa								
1611	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 300.0028 Atensão Básica									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.293,24	146.604,79	0,00	0,00	146.604,79	146.604,79	0,00	0,00
			181.293,24	181.293,24	30.000,00	0,00	181.293,24	181.293,24	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
103020010	Saúde para Todos									
103020010.1.269000	Ampliação e Reforma da base descentralizada do SAMU									
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
2470	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual									
		0,00	67.199,05	0,00	0,00	0,00	67.199,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	- Desdobramento da Despesa								
2471	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 300.0039 Piso Atensão Basica Estadual									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde									
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
			0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00
			120.000,00	41.134,00	0,00	0,00	41.134,00	41.134,00	78.866,00	0,00
3.3.71.70.00.99.01	CONSORCIO PÚBLICO	- Desdobramento da Despesa								
1613	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00
			120.000,00	41.134,00	0,00	0,00	41.134,00	41.134,00	78.866,00	0,00
103020010.2.129000	Manutenção do CAPS									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1617	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde									
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	41.308,25	0,00
			21.738,90	21.738,90	0,00	0,00	21.738,90	21.738,90	0,00	0,00
			103.691,75	103.691,75	0,00	0,00	103.691,75	103.691,75	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa								
1618	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.384,42	12.384,42	0,00	0,00	12.384,42	12.384,42	0,00	0,00
			82.610,80	82.610,80	0,00	0,00	82.610,80	82.610,80	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES	- 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 Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
1619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			392,87	392,87		0,00	392,87	0,00
			2.319,80	2.319,80		0,00	2.319,80	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1620	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			567,00	567,00		0,00	567,00	0,00
			3.348,00	3.348,00		0,00	3.348,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1622	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.526,86	1.526,86		0,00	1.526,86	0,00
			8.545,40	8.545,40		0,00	8.545,40	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1623	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	
			6.867,75	6.867,75		0,00	6.867,75	0,00
			6.867,75	6.867,75		0,00	6.867,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1624	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1626	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	7.099,98
			2.434,72	2.434,72		0,00	2.434,72	2.434,72
			12.900,02	12.900,02		0,00	10.465,30	2.434,72
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	
			1.428,84	1.428,84		0,00	1.428,84	1.428,84
			6.983,74	6.983,74		0,00	5.554,90	1.428,84
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	
			1.005,88	1.005,88		0,00	1.005,88	1.005,88
			5.916,28	5.916,28		0,00	4.910,40	1.005,88
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1629	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	2.136,96
			146,16	146,16		0,00	146,16	0,00
			863,04	863,04		0,00	863,04	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
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
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	
			146,16	146,16		0,00	146,16	0,00
			863,04	863,04		0,00	863,04	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
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	25.000,00	2,45
			0,00	0,00		0,00	164,52	0,00
			24.997,55	24.933,95	11,83		24.933,95	63,60
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	



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa							
1649	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1650	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 CAPS - Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.352,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		647,30	647,30	647,30	647,30	647,30	647,30	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1651	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
		647,30	647,30	647,30	647,30	647,30	647,30	0,00
103020010.2.130000	Manutenção do SAMU							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	85.253,81
		45.912,30	45.912,30	45.912,30	45.912,30	45.912,30	45.912,30	0,00
		307.746,19	307.746,19	307.746,19	307.746,19	307.746,19	307.746,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1659	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.855,24	30.855,24	30.855,24	30.855,24	30.855,24	30.855,24	0,00
		275.636,61	275.636,61	275.636,61	275.636,61	275.636,61	275.636,61	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1660	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.154,85	6.154,85	6.154,85	6.154,85	6.154,85	6.154,85	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1661	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1663	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.253,52	2.253,52	2.253,52	2.253,52	2.253,52	2.253,52	0,00
		13.151,19	13.151,19	13.151,19	13.151,19	13.151,19	13.151,19	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1664	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.803,54	12.803,54	12.803,54	12.803,54	12.803,54	12.803,54	0,00
		12.803,54	12.803,54	12.803,54	12.803,54	12.803,54	12.803,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1665	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00	57.736,96
		15.913,30	15.913,30	15.913,30	15.913,30	15.913,30	15.913,30	0,00
		68.363,04	68.363,04	68.363,04	68.363,04	68.363,04	68.363,04	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1666	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
		11.604,70	11.604,70	11.604,70	11.604,70	11.604,70	11.604,70	0,00
		61.230,33	61.230,33	61.230,33	61.230,33	61.230,33	61.230,33	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1667	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
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa							
1668	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1669	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1670	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
		619,53	619,53	619,53	619,53	619,53	619,53	0,00
		3.443,64	3.443,64	3.443,64	3.443,64	3.443,64	3.443,64	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1671	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.689,07	3.689,07	0,00	3.689,07	0,00
		3.689,07	3.689,07	0,00	3.689,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1672	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.488,56
		1.441,45	1.441,45	0,00	1.441,45	1.441,45
		8.511,44	8.511,44	0,00	7.069,99	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
		8.511,44	8.511,44	0,00	7.069,99	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	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	0,00	30.000,00	8.803,87
		3.198,97	3.198,97	0,00	3.185,82	3.198,97
		21.196,13	21.196,13	0,00	17.997,16	3.198,97
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	0,00	
		2.647,24	2.647,24	0,00	2.634,09	2.647,24
		15.336,24	15.336,24	0,00	12.689,00	2.647,24
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	0,00	
		551,73	551,73	0,00	551,73	551,73
		5.859,89	5.859,89	0,00	5.308,16	551,73
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1679	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde					
	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	10.959,96
		1.250,34	1.250,34	0,00	1.250,34	1.250,34
		7.340,04	7.340,04	0,00	6.089,70	1.250,34
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN					
1680	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.250,34	1.250,34	0,00	1.250,34	1.250,34
		7.340,04	7.340,04	0,00	6.089,70	1.250,34
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL					
1681	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.000,00	2.273,92
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
		1.726,08	1.726,08	0,00	1.726,08	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	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	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	0,00	
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
		1.726,08	1.726,08	0,00	1.726,08	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	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0043 SAMU - Saúde					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.773,92
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1687	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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1688	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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2371	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
			292,32	292,32		0,00	292,32	0,00
			1.726,08	1.726,08		0,00	1.726,08	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1689	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1690	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	6.000,00		0,00		0,00	8.000,00	0,00
			2.000,00	0,00		0,00	2.823,55	0,00
				593,38		1.776,27	593,38	0,00
			8.000,00	3.993,56		5.160,61	3.993,56	4.006,44
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1691	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.823,55	593,38		1.776,27	593,38	0,00
			8.000,00	3.993,56		5.160,61	3.993,56	4.006,44
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2660	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
1692	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	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	6.000,00	3.956,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.044,00	2.044,00		0,00	2.044,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2661	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2484	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.919,00	1.919,00		0,00	1.919,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR							
2483	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.000,00	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							



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
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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1700	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1701	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	54.000,00	0,00	0,00	62.000,00	3.119,22
		0,00	6.101,81	0,00	6.101,81	5.398,20
		58.880,78	33.459,75	0,00	28.061,55	30.819,23
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2637	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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	5.398,20	5.398,20
		46.880,78	27.753,82	0,00	22.355,62	24.525,16
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1705	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	703,61	0,00	703,61	0,00
		12.000,00	5.705,93	0,00	5.705,93	6.294,07
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
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
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	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - 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
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	1.000,00	0,00
		400,00	106,20	0,00	106,20	0,00
		1.000,00	606,73	0,00	606,73	393,27
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
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
		400,00	106,20	0,00	106,20	0,00
		1.000,00	606,73	0,00	606,73	393,27
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	1.000,00	1.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.47.18.99.00								
1714	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1715	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	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
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1716	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1717	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	100,00		0,00		0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1718	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0043 SAMU - Saúde	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
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	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2404	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	350.000,00	0,00		0,00	350.000,00	100.000,00
		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	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
2405	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		250.000,00	250.000,00	0,00		0,00	250.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	319.424,60	0,00		0,00	319.424,60	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		319.424,60	319.424,60	0,00		0,00	319.424,60	0,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO - Desdobramento da Despesa							
2449	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		319.424,60	319.424,60	0,00		0,00	319.424,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1722	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	2.472.000,00		0,00		0,00	2.472.000,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		2.472.000,00	1.413.435,83	0,00		0,00	1.413.435,83	1.058.564,17
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1723	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1724	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 Média Alta Complex. Amb. Hospitar	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		2.472.000,00	1.413.435,83	0,00		0,00	1.413.435,83	1.058.564,17
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	45.000,00	7.250,00
		0,00	34.000,00	3.396,00		0,00	441,48	2.954,52
		0,00	37.750,00	7.146,00		0,00	4.191,48	33.558,52
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa							
2515	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2437	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		34.000,00	3.396,00	0,00		0,00	441,48	2.954,52
		37.750,00	7.146,00	0,00		0,00	4.191,48	33.558,52

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
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 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	158.477,89
			69.316,29	69.316,29	0,00	0,00	69.316,29	0,00
			321.522,11	321.522,11	0,00	0,00	321.522,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1731	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.235,90	35.235,90	0,00	0,00	35.235,90	0,00
			216.169,09	216.169,09	0,00	0,00	216.169,09	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1732	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.506,83	1.506,83	0,00	0,00	1.506,83	0,00
			10.582,16	10.582,16	0,00	0,00	10.582,16	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1733	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.401,48	6.401,48	0,00	0,00	6.401,48	0,00
			38.339,20	38.339,20	0,00	0,00	38.339,20	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1734	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.697,69	1.697,69	0,00	0,00	1.697,69	0,00
			10.024,46	10.024,46	0,00	0,00	10.024,46	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1735	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.062,52	5.062,52	0,00	0,00	5.062,52	0,00
			26.995,33	26.995,33	0,00	0,00	26.995,33	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1736	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.411,87	19.411,87	0,00	0,00	19.411,87	0,00
			19.411,87	19.411,87	0,00	0,00	19.411,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1737	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1738	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1739	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	22.282,63
			5.357,99	5.357,99	0,00	0,00	5.331,49	5.357,99
			31.717,37	31.717,37	0,00	0,00	26.359,38	5.357,99
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1740	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.018,53	3.018,53	0,00	0,00	3.005,16	3.018,53
			17.426,79	17.426,79	0,00	0,00	14.408,26	3.018,53
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1741	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.339,46	2.339,46	0,00	0,00	2.326,33	2.339,46
			14.290,58	14.290,58	0,00	0,00	11.951,12	2.339,46
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 TESOURO							
Aplicação:	300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.116,32
			657,72	657,72	0,00	0,00	657,72	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		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Mês			
		3.883,68		3.883,68	0,00	3.883,68	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	657,72	0,00	0,00
		3.883,68	3.883,68	0,00	3.883,68	0,00	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			- Desdobramento da Despesa			
1747	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	56.000,00	10.000,00	1.600,00	0,00	64.400,00	14.654,52
			2.216,06	2.216,06	0,00	16.954,06	1.410,50
			49.745,48	48.553,13	0,00	47.142,63	2.602,85
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			- Desdobramento da Despesa			
1748	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,25	0,00
		15.609,25	15.609,25	0,00	15.609,25	0,00	0,00
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
			1.410,50	1.410,50	0,00	3.162,00	1.410,50
			26.022,37	24.830,02	0,00	23.419,52	2.602,85
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI			- Desdobramento da Despesa			
1750	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,25	0,00
		4.379,25	4.379,25	0,00	4.379,25	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1751	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123,25	123,25	0,00	123,25	0,00	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	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	0,00
		805,56	805,56	0,00	805,56	0,00	0,00
		3.611,36	3.611,36	0,00	3.611,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
1754	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	23,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.976,32	8.976,32	84,00	8.976,32	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1755	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1756	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			- Desdobramento da Despesa			
1757	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1758	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			- 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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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			
1759	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			8.902,52	8.902,52		84,00	8.902,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1760	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00	26.600,00	0,00		0,00	30.600,00	71,06
			0,00	0,00		0,00	6.228,94	0,00
			30.528,94	30.528,94		950,00	30.528,94	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1761	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2638	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1762	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
1763	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	6.228,94	0,00
			30.528,94	30.528,94		950,00	30.528,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1764	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00	1.316,05
			1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
			6.683,95	6.683,95		0,00	4.983,95	1.700,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1765	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2550	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			444,00	444,00		0,00	444,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2548	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0005 AUX. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			850,00	850,00		0,00	850,00	0,00
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
			1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
			5.389,95	5.389,95		0,00	3.689,95	1.700,00
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	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	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
10305	Vigilância Epidemiológica							
103050010	Saúde para Todos							
103050010.2.040000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1770	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	180.000,00	0,00	0,00		0,00	180.000,00	64.314,33
			33.634,13	33.634,13		0,00	33.634,13	0,00
			115.685,67	115.685,67		0,00	115.685,67	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1771	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			21.949,76	21.949,76		0,00	21.949,76	0,00
			84.438,36	84.438,36		0,00	84.438,36	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1772	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.015,01	1.015,01		0,00	1.015,01	0,00
			5.993,42	5.993,42		0,00	5.993,42	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							



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	190,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								
1789	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	0,00
			1.113,00		1.113,00			1.113,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1790	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		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								
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
			1.233,40		1.233,40			1.233,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1792	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti								
		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
1793	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0044 Auxílio Aedes Aegypti								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1794	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		10.000,00		975,00		0,00		10.975,00	670,00
				0,00		0,00		894,07	0,00
				10.305,00		10.305,00		10.305,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
2454	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	0,00
			410,00		410,00			410,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
2639	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1795	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2541	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS								
1796	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0031 Vigilância em Saúde								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00			894,07	0,00
			9.895,00		9.895,00			9.895,00	0,00
Total Unidade Executora	24.426.200,00	5.393.536,25	705.644,21	12.963,86		29.114.092,04		7.445.402,06	
		2.269.717,25	3.058.904,61	163.780,87		3.066.567,04		772.646,61	
		21.655.726,12	15.583.177,86	473.313,80		14.810.531,25		6.845.194,87	
Total Unidade Orçamentária	24.426.200,00	5.393.536,25	705.644,21	12.963,86		29.114.092,04		7.445.402,06	
		2.269.717,25	3.058.904,61	163.780,87		3.066.567,04		772.646,61	
		21.655.726,12	15.583.177,86	473.313,80		14.810.531,25		6.845.194,87	

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	721.416,22
			216.009,41	216.009,41	121,80	121,80	215.967,51	41,90
			978.583,78	978.583,78	121,80	121,80	978.541,88	41,90
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
			123.879,26	123.879,26	0,00	0,00	123.837,36	41,90
			730.815,12	730.815,12	0,00	0,00	730.773,22	41,90
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
			61.162,92	61.162,92	0,00	0,00	61.162,92	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
			15.328,28	15.328,28	0,00	0,00	15.328,28	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
			7.644,60	7.644,60	0,00	0,00	7.644,60	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1805	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.083,08	18.083,08	0,00	0,00	18.083,08	0,00
			103.926,05	103.926,05	0,00	0,00	103.926,05	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
			59.706,81	59.706,81	121,80	121,80	59.706,81	0,00
			59.706,81	59.706,81	121,80	121,80	59.706,81	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	14.412,00
			2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	2.247,00
			11.088,00	11.088,00	0,00	0,00	8.841,00	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
			11.088,00	11.088,00	0,00	0,00	8.841,00	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	97.277,03
			17.740,23	17.740,23	0,00	0,00	17.427,96	17.740,23
			102.722,97	102.722,97	0,00	0,00	84.982,74	17.740,23
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
			6.967,42	6.967,42	0,00	0,00	6.316,42	6.967,42
			37.948,04	37.948,04	0,00	0,00	30.980,62	6.967,42
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
			10.772,81	10.772,81	0,00	0,00	11.111,54	10.772,81
			64.774,93	64.774,93	0,00	0,00	54.002,12	10.772,81
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	9.378,80
			1.242,36	1.242,36	0,00	0,00	1.242,36	0,00
			7.621,20	7.621,20	0,00	0,00	7.621,20	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1813	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Órgão.....: 02 Executivo		Unidade Orçamentária: 02.14 Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente		Unidade Executora...: 02.14.01 Água e Esgoto			
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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			
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						- Desdobramento da Despesa		
1814	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						- Desdobramento da Despesa		
2372	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.242,36	1.242,36	0,00	1.242,36	0,00			
		7.621,20	7.621,20	0,00	7.621,20	0,00			
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						- Desdobramento da Despesa		
1815	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						- Desdobramento da Despesa		
1816	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	914,00			
		-442,00	-442,00	442,00	58,00	0,00			
		86,00	86,00	914,00	86,00	0,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						- Desdobramento da Despesa		
1817	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-442,00	-442,00	442,00	58,00	0,00			
		86,00	86,00	914,00	86,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						- Desdobramento da Despesa		
1818	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	900.000,00	0,00	10.227,00	900.000,00	44.779,69			
		201.422,12	93.850,49	53.779,86	56.947,72	67.131,10			
		844.993,31	595.500,97	157.944,09	528.369,87	316.623,44			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						- Desdobramento da Despesa		
1819	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9.020,14	9.840,66	42.079,86	9.840,66	0,00			
		153.376,73	44.458,44	144.047,51	44.458,44	108.918,29			
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO						- Desdobramento da Despesa		
1820	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		188.103,60	66.571,20	11.700,00	27.840,00	52.651,20			
		587.198,62	447.747,22	11.702,58	395.096,02	192.102,60			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						- Desdobramento da Despesa		
2455	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.172,55	1.172,55	0,00	1.172,55	0,00			
		4.583,81	4.583,81	2.194,00	4.583,81	0,00			
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						- Desdobramento da Despesa		
2529	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.109,00	289,00	0,00	509,10	289,00			
		6.212,90	5.392,90	0,00	5.103,90	1.109,00			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						- Desdobramento da Despesa		
1821	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.335,20	0,00	0,00	2.335,20			
		14.271,88	14.271,88	0,00	11.936,68	2.335,20			
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						- Desdobramento da Despesa		
1822	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.016,83	13.641,88	0,00	17.585,41	11.855,70			
		79.349,37	79.046,72	0,00	67.191,02	12.158,35			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						- Desdobramento da Despesa		
1823	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						- Desdobramento da Despesa		
1824	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						- Desdobramento da Despesa		
1825	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						- Desdobramento da Despesa		
1826	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	109.288,41			
		3.400,00	150.767,83	0,00	165.035,18	132.598,01			
		1.690.711,59	1.047.722,59	1.735,84	915.124,58	775.587,01			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						- Desdobramento da Despesa		

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 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
1827	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	4.359,67	2.896,77
			97.483,59	38.087,32	35.190,55	62.293,04
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2463	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1828	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
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
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	14.395,20	15.294,90
		140.407,00	71.288,70	530,28	55.993,80	84.413,20
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	145.998,11	111.288,54
		1.150.000,00	910.525,57	0,00	799.237,03	350.762,97
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	282,20	3.117,80
		3.400,00	3.400,00	0,00	21.040,20	278.117,80
		299.158,00	24.158,00	0,00		
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	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1834	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	3.769,00
			0,00	0,00	75,35	4.947,75
		50.231,00	30.138,60	0,00	25.190,85	25.040,15
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1835	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1836	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	75,35	4.947,75
		50.231,00	30.138,60	0,00	25.190,85	25.040,15
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1837	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1838	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1839	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1840	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1841	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1842	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		150.000,00	0,00	1.400,00	150.000,00	36.857,34

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
		40.100,00	25.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817,90	23.835,00
		111.742,66	81.142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57.307,66	54.435,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
2478	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	2.128,90	1.835,00
			28.233,66	15.733,66	0,00	0,00	0,00	13.898,66	14.335,00
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E								
2619	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS								
1843	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS								
2507	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			40.100,00	23.399,00	0,00	0,00	0,00	8.689,00	22.000,00
			75.509,00	57.409,00	0,00	0,00	0,00	35.409,00	40.100,00
Total Unidade Executora		4.845.500,00	161.200,00	0,00	11.627,00	5.006.700,00	1.197.292,49		
			481.719,12	511.672,42	54.343,66	469.818,98	248.540,99		
			3.797.780,51	2.854.606,77	160.715,73	2.606.065,78	1.191.714,73		



Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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			
1864	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			-	Desdobramento da Despesa			
2373	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219,24	219,24	0,00	219,24	0,00	0,00
			1.503,36	1.503,36	0,00	1.503,36	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1865	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	200,00	700,00	0,00	500,00	300,78	
			199,22	199,22	300,78	199,22	0,00	
			199,22	199,22	300,78	199,22	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1867	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			199,22	199,22	300,78	199,22	0,00	0,00
			199,22	199,22	300,78	199,22	0,00	0,00
3.3.90.14.16.00.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR			-	Desdobramento da Despesa			
1868	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1869	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	87.967,07	0,00	0,00	167.967,07	502,76	
			19.559,24	56.794,82	440,76	37.156,99	30.167,96	
			167.464,31	136.254,92	20.577,35	106.086,96	61.377,35	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-	Desdobramento da Despesa			
1870	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.559,24	5.916,82	440,76	5.916,82	0,00	0,00
			78.632,83	47.487,54	20.577,35	47.487,54	31.145,29	
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			-	Desdobramento da Despesa			
1871	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI			-	Desdobramento da Despesa			
1872	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			-	Desdobramento da Despesa			
2476	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00
			438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			-	Desdobramento da Despesa			
1873	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			-	Desdobramento da Despesa			
2592	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.526,67	0,00	0,00
			7.590,77	7.526,67	0,00	7.526,67	64,10	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	Desdobramento da Despesa			
1874	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.440,00	0,00	23.200,00	30.167,96	
			79.994,63	79.994,63	0,00	49.826,67	30.167,96	
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
1875	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	0,00
			808,08	808,08	0,00	808,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			-	Desdobramento da Despesa			
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1877 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
1878 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.872,56
		950,00	4.604,37	0,00	4.604,37	0,00
		48.127,44	26.201,22	0,00	26.201,22	21.926,22
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1880 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.654,37	0,00	3.654,37	0,00
		43.852,44	21.926,22	0,00	21.926,22	21.926,22
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1881 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1882 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	123.525,31	0,00	57.750,00	223.525,31	60.500,48
		22.544,76	20.577,18	0,00	21.222,76	4.214,26
		105.274,83	80.792,46	639,29	76.578,20	28.696,63
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1883 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1884 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.729,40	28.729,40	0,00	28.729,40	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2604 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.920,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00
		16.920,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1885 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
1886 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	2.249,25	2.249,25
		28.375,75	11.722,90	529,29	9.473,65	18.902,10
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1887 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	813,17	0,00	1.458,75	1.495,01
		11.000,00	5.990,48	0,00	4.495,47	6.504,53
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2500 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1888 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1889 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124,76	594,76	0,00	594,76	470,00
		7.785,80	4.965,80	110,00	4.495,80	3.290,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2682 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

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 Anulado no Mês Anulado 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			
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2683	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	0,00						
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	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							
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	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
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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1893	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	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
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	105.372,38	0,00	389.627,62	299.437,62	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.190,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
2678	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		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							
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
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
			90.190,00		90.190,00	0,00	90.190,00	0,00
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
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1899	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	1.000,00	5.590,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.590,00		6.590,00	0,00	6.590,00	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
			6.590,00		6.590,00	0,00	6.590,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							
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
185410004.2.109000	Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental-CONSAB							
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1900	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
			0,00	98.317,66	0,00	98.317,66	0,00	0,00
			900.000,00	593.702,53	0,00	593.702,53	306.297,47	

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO										
1901	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	1.800.000,00	0,00		0,00		0,00	1.800.000,00	353.524,27			
		17.790,37		120.669,67		0,00	134.776,15	119.672,20			
		1.446.475,73		1.071.719,45		0,00	952.047,25	494.428,48			
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				
		17.790,37		120.669,67		0,00	134.776,15	119.672,20			
		1.446.475,73		1.071.719,45		0,00	952.047,25	494.428,48			
Total Unidade Executora	3.427.000,00	712.672,38		112.362,38		57.750,00	4.027.310,00	969.856,21			
		100.442,32		340.561,65		741,54	369.762,94	156.414,75			
		2.999.703,79		2.241.032,06		21.517,42	2.084.617,31	915.086,48			
Total Unidade Orçamentária	8.272.500,00	873.872,38		112.362,38		69.377,00	9.034.010,00	2.167.148,70			
		582.161,44		852.234,07		55.085,20	839.581,92	404.955,74			
		6.797.484,30		5.095.638,83		182.233,15	4.690.683,09	2.106.801,21			



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
20	Agricultura							
20605	Abastecimento							
206050012	Desenvolvimento Agrícola							
206050012.2.032000	Manutenção Serviços Agricultura e Abastecimento							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1906	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	259.807,85
			60.502,53	60.502,53	0,00	0,00	60.502,53	0,00
			240.192,15	240.192,15	0,00	0,00	240.192,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
1907	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34.047,93	34.047,93	0,00	0,00	34.047,93	0,00
			159.007,57	159.007,57	0,00	0,00	159.007,57	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
1908	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		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
			10.237,42	10.237,42	0,00	0,00	10.237,42	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
	- Desdobramento da Despesa							
1909	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		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
			23.067,44	23.067,44	0,00	0,00	23.067,44	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	- Desdobramento da Despesa							
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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	- Desdobramento da Despesa							
1911	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		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
			32.432,50	32.432,50	0,00	0,00	32.432,50	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
	- Desdobramento da Despesa							
1912	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.447,22	15.447,22	0,00	0,00	15.447,22	0,00
			15.447,22	15.447,22	0,00	0,00	15.447,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
1913	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	45,00	0,00	0,00	455,00	455,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	- Desdobramento da Despesa							
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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
	- Desdobramento da Despesa							
1915	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.694,94
			4.937,83	4.937,83	0,00	0,00	5.086,13	4.937,83
			29.305,06	29.305,06	0,00	0,00	24.367,23	4.937,83
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
	- Desdobramento da Despesa							
1916	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		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
			12.653,92	12.653,92	0,00	0,00	10.510,92	2.143,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
	- Desdobramento da Despesa							
1917	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.794,83	2.794,83	0,00	0,00	2.943,13	2.794,83
			16.651,14	16.651,14	0,00	0,00	13.856,31	2.794,83
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	- Desdobramento da Despesa							
1918	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	45,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
	- Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
	- Desdobramento da Despesa							
2374	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			1.653,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	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 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	4.048,65	4.048,65
		40.763,62	20.148,49	0,00	16.099,84	24.663,78
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	243,69	0,00	355,68	243,69
		6.250,00	2.545,82	0,00	2.302,13	3.947,87
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
		474,70	474,70	0,00	474,70	0,00
		11.216,29	11.216,29	0,00	11.216,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1941 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura						
		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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1942 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1943 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0004 Convenio Sec. Agricultura						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1944 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva						
		2.500,00	0,00	0,00	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	1.000,00	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1947 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1949 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais						
		2.000,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0020 Convenios Estaduais						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1951 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	100.000,00	2.600,00	98.400,00	8.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.190,00	90.190,00	0,00	90.190,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.190,00	90.190,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00	0,00	0,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		727.500,00	108.792,20	8.792,20	0,00	0,00	0,00	827.500,00	0,00	323.856,48	0,00
			65.946,59	79.446,48	16.071,81	0,00	0,00	79.966,77	0,00	9.230,17	0,00
			503.643,52	458.068,30	56.200,78	0,00	0,00	448.838,13	0,00	54.805,39	0,00
Total Unidade Orçamentária		727.500,00	108.792,20	8.792,20	0,00	0,00	0,00	827.500,00	0,00	323.856,48	0,00
			65.946,59	79.446,48	16.071,81	0,00	0,00	79.966,77	0,00	9.230,17	0,00
			503.643,52	458.068,30	56.200,78	0,00	0,00	448.838,13	0,00	54.805,39	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220009	Suporte e Controle Administrativo							
041220009.2.103000	Manutenção Serviços de Licitação e Contrato							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1957	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.756,10
			40.413,59	40.413,59	0,00	0,00	40.413,59	0,00
			146.243,90	146.243,90	0,00	0,00	146.243,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1958	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.502,26	10.502,26	0,00	0,00	10.502,26	0,00
			38.094,59	38.094,59	0,00	0,00	38.094,59	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1959	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.358,65	6.358,65	0,00	0,00	6.358,65	0,00
			31.479,51	31.479,51	0,00	0,00	31.479,51	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
1960	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.186,93	11.186,93	0,00	0,00	11.186,93	0,00
			61.058,18	61.058,18	0,00	0,00	61.058,18	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
1961	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1962	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			856,41	856,41	0,00	0,00	856,41	0,00
			4.102,28	4.102,28	0,00	0,00	4.102,28	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1963	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.509,34	11.509,34	0,00	0,00	11.509,34	0,00
			11.509,34	11.509,34	0,00	0,00	11.509,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1964	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1965	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1966	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.386,25
			2.366,34	2.366,34	0,00	0,00	2.366,34	2.366,34
			11.613,75	11.613,75	0,00	0,00	9.247,41	2.366,34
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
1967	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			812,09	812,09	0,00	0,00	812,09	812,09
			2.436,27	2.436,27	0,00	0,00	1.624,18	812,09
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
1968	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.554,25	1.554,25	0,00	0,00	1.554,25	1.554,25
			9.177,48	9.177,48	0,00	0,00	7.623,23	1.554,25
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1969	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.917,72
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			1.082,28	1.082,28	0,00	0,00	1.082,28	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
1970	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
1971	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2375	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219,24	219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
			1.082,28	1.082,28	0,00	0,00	1.082,28	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: 02.16 Departamento de Licitação e Contratos						
Unidade Executora...: 02.16.01 Licitação e Contratos						
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1972	Fonte...: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		115,24	115,24	84,76	115,24	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
		115,24	115,24	84,76	115,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1975	Fonte...: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	243,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		756,80	756,80	0,00	756,80	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1976	Fonte...: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		756,80	756,80	0,00	756,80	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	8.093,33
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		8.906,67	8.906,67	0,00	8.906,67	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1978	Fonte...: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		8.906,67	8.906,67	0,00	8.906,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1979	Fonte...: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	7.538,24
		62,38	8.093,93	0,00	10.728,93	1.349,55
		30.461,76	26.703,73	517,00	25.354,18	5.107,58
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa			
1980	Fonte...: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.349,55	0,00	1.349,55	1.349,55
		9.058,58	5.826,99	0,00	4.477,44	4.581,14
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	
		62,38	6.744,38	0,00	9.379,38	0,00
		21.403,18	20.876,74	517,00	20.876,74	526,44
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	1.800,00	1.800,00
		16.200,00	10.800,00	0,00	9.000,00	7.200,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
1983	Fonte...: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1984	Fonte...: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		16.200,00	10.800,00	0,00	9.000,00	7.200,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
1985	Fonte...: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1986	Fonte...: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		- Desdobramento da Despesa			
1987	Fonte...: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1988	Fonte...: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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	1.395,00	0,00	0,00	2.395,00	55,00
		0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
		2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2505 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
		2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1989 Fonte.....: 1 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	44.779,60
		43.861,55	53.693,10	0,00	58.668,10	5.515,89
		217.720,40	208.562,37	601,76	203.046,48	14.673,92
Total Unidade Orçamentária	247.500,00	16.395,00	1.395,00	0,00	262.500,00	44.779,60
		43.861,55	53.693,10	0,00	58.668,10	5.515,89
		217.720,40	208.562,37	601,76	203.046,48	14.673,92





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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
			79.175,71		79.175,71	16.911,62	79.175,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2644	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00		35.229,52	0,00	0,00	35.229,52	8.709,09
				26.520,43	26.520,43	0,00	0,00	26.520,43
				26.520,43	26.520,43	0,00	0,00	26.520,43
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN - Desdobramento da Despesa							
2650	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,81
			9.608,81		9.608,81	0,00	0,00	9.608,81
			9.608,81		9.608,81	0,00	0,00	9.608,81
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL - Desdobramento da Despesa							
2651	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 100.0036 Cessão Onerosa							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,62
			16.911,62		16.911,62	0,00	0,00	16.911,62
			16.911,62		16.911,62	0,00	0,00	16.911,62
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	29.000,00	15.581,51
			2.453,01		2.453,01	0,00	2.427,64	25,37
			13.418,49		13.418,49	0,00	13.393,12	25,37
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2376	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.453,01		2.453,01	0,00	2.427,64	25,37
			13.418,49		13.418,49	0,00	13.393,12	25,37
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa							
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
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	9.651,67	5.840,05
			346,32		346,32	653,68	346,32	0,00
			3.811,62		3.811,62	2.188,38	3.811,62	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			346,32		346,32	653,68	346,32	0,00
			3.811,62		3.811,62	2.188,38	3.811,62	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	126.000,00	0,00
			204,83		13.672,69	22.000,30	13.818,04	0,00
			126.000,00		76.462,05	96.681,67	76.462,05	49.537,95
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
2014	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204,83		6.787,93	22.000,30	6.787,93	0,00
			104.568,39		55.251,84	96.681,67	55.251,84	49.316,55
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
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
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa							
2424	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.873,40		2.873,40	0,00	2.873,40	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa							
2520	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		442,26	0,00	442,26	0,00
			6.328,66		6.107,26	0,00	6.107,26	221,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
2480	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		30,00	0,00	30,00	0,00
			85,90		85,90	0,00	85,90	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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.23.00.00	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	6.412,50	0,00	6.412,50		0,00
			8.139,00	8.139,00	0,00	8.139,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2016	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.533,00	1.533,00	0,00	1.533,00		0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
2475	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			559,60	559,60	0,00	559,60		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
2017	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			578,00	578,00	0,00	578,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2018	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	145,35		0,00
			1.334,05	1.334,05	0,00	1.334,05		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	62.768,33	0,00	0,00	63.768,33	3.401,60	0,00
			46.598,40	46.598,40	0,00	46.598,40		0,00
			60.366,73	60.366,73	0,00	60.366,73		0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2020	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.598,40	46.598,40	0,00	46.598,40		0,00
			60.366,73	60.366,73	0,00	60.366,73		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2021	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		350.000,00	383.000,00	950,00	0,00	732.050,00	280.816,53	0,00
			135.062,26	162.774,11	0,00	23.569,53	161.837,55	0,00
			451.233,47	297.642,55	0,00	135.805,00	315.428,47	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2617	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2022	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
2023	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
2024	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	26.091,30	0,00	21.142,95	26.091,30	0,00
			212.876,64	111.337,81	0,00	85.246,51	127.630,13	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.047,16	0,00	2.043,05	172,98	0,00
			21.000,00	10.123,81	0,00	9.950,83	11.049,17	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
2026	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2027	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135.062,26	135.635,65	0,00	383,53	135.573,27	0,00
			217.356,83	176.180,93	0,00	40.607,66	176.749,17	0,00
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
			0,00	176,01	0,00	176,01		0,00
			1.500,00	1.159,87	0,00	1.159,87	340,13	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2029	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	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	176,01	0,00	176,01	0,00	0,00	176,01	0,00
		1.500,00	1.159,87	0,00	1.159,87	0,00	0,00	1.159,87	340,13
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2030	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.494,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa								
2031	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.494,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2032	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
2033	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa								
2034	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.809.000,00	519.156,26	14.262,33	0,00	4.313.893,93	2.021.216,42		
			538.364,89	579.720,61	49.174,41	438.997,35	188.723,72		
			2.292.677,51	2.089.208,51	125.390,48	1.900.484,79	392.192,72		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês 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	0,00	59.891,66	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.891,66	59.891,66	0,00	0,00	59.891,66	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2469	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.891,66	59.891,66	0,00	0,00	59.891,66	0,00
061810003.2.043000	Manutenção da Fiscalização/Sinalização de Trânsito							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2035	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.000,00	0,00	8.420,04	0,00	0,00	25.579,96	20.575,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
			5.004,37	5.004,37	0,00	0,00	5.004,37	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2036	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2037	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO							
2038	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
			5.004,37	5.004,37	0,00	0,00	5.004,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2039	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	29.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2040	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	8.230,71	0,00	0,00	0,00	34.230,71	0,00
			1.156,35	4.356,35	0,00	0,00	3.418,85	937,50
			34.230,71	15.030,71	0,00	0,00	14.093,21	20.137,50
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
			1.156,35	4.356,35	0,00	0,00	3.418,85	937,50
			34.230,71	15.030,71	0,00	0,00	14.093,21	20.137,50
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
2042	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	3.087,60	0,00	0,00	0,00	38.087,60	10.050,00
			0,00	1.896,24	0,00	0,00	8.240,04	1.263,80
			28.037,60	18.324,54	6.136,42	0,00	17.060,74	10.976,86
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2044	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2670	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
2512	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS							
2045	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.896,24	0,00	0,00	8.240,04	1.263,80
			27.437,60	17.724,54	6.136,42	0,00	16.460,74	10.976,86
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	0,00	7.000,00	7.000,00
			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	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
					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	1.900,60	0,00	30.099,40	339,40
			2.480,00	0,00	2.480,00	2.442,80
			29.760,00	14.880,00	12.437,20	17.322,80
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
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	2.480,00	2.442,80
			29.760,00	14.880,00	12.437,20	17.322,80
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
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
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	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					
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
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	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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
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	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	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
Total Unidade Executora						
	166.000,00	71.209,97	10.320,64	0,00	226.889,33	69.964,99
		1.156,35	8.732,59	0,00	16.338,89	4.644,10
		156.924,34	113.131,28	6.136,42	108.487,18	48.437,16
Total Unidade Orçamentária						
	3.975.000,00	590.366,23	24.582,97	0,00	4.540.783,26	2.091.181,41
		539.521,24	588.453,20	49.174,41	455.336,24	193.367,82
		2.449.601,85	2.202.339,79	131.526,90	2.008.971,97	440.629,88

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			
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	0,00	85.632,42	2.188,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83.444,11
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	0,00	83.444,11
278120005.1.265000	Cobertura da quadra Poliesportiva "João Ferreira de Camargo Filho"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	254.231,87	0,00	0,00	0,00	254.231,87	50.153,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	204.078,34
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2388	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	204.078,34
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2389	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO							
2390	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
278120005.1.266000	Reforma do Ginásio de Esportes 1.0 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	0,00	91.393,62	60.983,62
			30.410,00	30.410,00	0,00	0,00	663,55	29.746,45
			30.410,00	30.410,00	0,00	0,00	663,55	29.746,45
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
			30.410,00	30.410,00	0,00	0,00	663,55	29.746,45
			30.410,00	30.410,00	0,00	0,00	663,55	29.746,45
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2432	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0027 Conv. Secret. Desenv. Regional	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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							
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	0,00	200.000,00	11.198,19
			39.961,60	39.961,60	0,00	0,00	39.961,60	0,00
			188.801,81	188.801,81	0,00	0,00	188.801,81	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
			24.741,95	24.741,95	0,00	0,00	24.741,95	0,00
			158.350,51	158.350,51	0,00	0,00	158.350,51	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2063	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
2064	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
2065	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878,85	878,85	0,00	0,00	878,85	0,00
			5.189,40	5.189,40	0,00	0,00	5.189,40	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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	2.226,64	0,00	2.226,64	0,00	2.226,64	0,00
			13.147,74		13.147,74	0,00	13.147,74	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
			12.114,16		12.114,16	0,00	12.114,16	0,00
			12.114,16		12.114,16	0,00	12.114,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2068	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	6.142,63
			2.512,07		2.512,07	0,00	2.676,97	2.512,07
			14.357,37		14.357,37	0,00	11.845,30	2.512,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2069	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.512,07		2.512,07	0,00	2.676,97	2.512,07
			14.357,37		14.357,37	0,00	11.845,30	2.512,07
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2070	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.812,84
			2.476,12		2.476,12	0,00	2.183,80	2.476,12
			13.187,16		13.187,16	0,00	10.711,04	2.476,12
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
2071	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.172,67		1.172,67	0,00	880,35	1.172,67
			5.490,60		5.490,60	0,00	4.317,93	1.172,67
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL							
2072	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.303,45		1.303,45	0,00	1.303,45	1.303,45
			7.696,56		7.696,56	0,00	6.393,11	1.303,45
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2073	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.136,96
			146,16		146,16	0,00	146,16	0,00
			863,04		863,04	0,00	863,04	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
2074	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL							
2075	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA							
2377	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,16		146,16	0,00	146,16	0,00
			863,04		863,04	0,00	863,04	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
2076	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2077	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			950,00		950,00	1.350,00	950,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
2078	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			950,00		950,00	1.350,00	950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2079	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	7.647,33	0,00	0,00	0,00	57.647,33	6.492,91
			1.284,00		2.020,51	0,00	2.906,76	0,00
			51.154,42		44.594,85	9.145,41	44.594,85	6.559,57
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
			134,00		870,51	0,00	870,51	0,00
			11.532,97		5.307,40	9.145,41	5.307,40	6.225,57
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2517	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			887,50		887,50	0,00	887,50	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2669	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		2.580,50	2.580,50	0,00	2.580,50	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	0,00	630,00	0,00
		10.724,26	10.724,26	0,00	10.724,26	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
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	0,00	256,25	0,00
		25.429,19	25.095,19	0,00	25.095,19	334,00
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	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 FÍSICA						
2085	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.000,00	1.323,08	3.136,41	0,00	14.186,67
			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
			14.186,67	14.186,67	0,00	14.186,67
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
2086	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		14.186,67	14.186,67	0,00	14.186,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2087	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	57.170,50	0,00	0,00	157.170,50
			124,76	10.098,49	0,00	10.105,58
			121.280,02	94.825,65	0,00	87.103,48
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	0,00	5.040,00	3.780,00
		34.458,00	30.678,00	0,00	26.898,00	7.560,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2534	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
2089	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.598,80	3.598,80
		36.234,32	17.909,76	0,00	14.310,96	21.923,36
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	1.342,02	343,37
		22.500,00	18.150,19	0,00	17.806,82	4.693,18
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2091	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2516	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		124,76	124,76	0,00	124,76	0,00
		25.587,70	25.587,70	0,00	25.587,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2093	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 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: 100.0034	Emenda Impositiva					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2560	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 100.0034	Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					
2561	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 100.0034	Emenda Impositiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2094	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	1.067.398,82	5.823,17	0,00	1.486.075,65	358.372,71
		78.814,71	89.524,95	0,00	60.544,42	42.456,81
		1.127.702,94	407.166,55	10.495,41	364.709,74	762.993,20



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO		Orgão.....: 02 Executivo		Unidade Orçamentária: 02.18 Departamento de Esporte e Cultura		Unidade Executora...: 02.18.02 Cultura	
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2119	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.205,44
			219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
			1.294,56	1.294,56	0,00	1.294,56	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
2120	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL						
2121	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
2378	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219,24	219,24	0,00	219,24	0,00
			1.294,56	1.294,56	0,00	1.294,56	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
2122	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2123	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	118,40	0,00	0,00	618,40	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			618,40	618,40	281,60	618,40	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS						
2124	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			618,40	618,40	281,60	618,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2125	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	921,12
			-280,00	2.354,60	280,00	2.354,60	0,00
			5.078,88	5.078,88	280,00	5.078,88	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
2126	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
2609	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2127	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						
2600	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00
			2.354,60	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO						
2128	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.169,28	1.169,28	0,00	1.169,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2129	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			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						
2130	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	3.900,00
			0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
			35.100,00	21.225,00	0,00	21.225,00	13.875,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
2131	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
			35.100,00	21.225,00	0,00	21.225,00	13.875,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2132	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
3.3.90.36.00.00.00	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 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	356.000,00	18,40	0,00	455.981,60	2.192,21
			430,00	9.508,58	0,00	12.289,00	3.050,89
			453.789,39	427.489,21	0,00	424.438,32	29.351,07
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2135	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			150,00	607,00	0,00	607,00	0,00
			1.207,00	1.057,00	0,00	1.057,00	150,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2136	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
			3.710,00	1.113,00	0,00	1.113,00	2.597,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa						
2137	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.700,00	0,00	5.700,00	0,00
			388.283,34	388.283,34	0,00	388.283,34	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
2138	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.249,25	0,00	2.249,25	2.249,25
			22.646,46	11.193,61	0,00	8.944,36	13.702,10
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2139	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.301,33	0,00	3.361,75	521,64
			31.000,00	18.899,67	0,00	18.378,03	12.621,97
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2140	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2537	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
			840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
2652	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
			280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2141	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
			5.822,59	5.822,59	0,00	5.822,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2142	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação:	100.0034 Emenda Impositiva					
		35.000,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2144	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						
2145	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00	CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2146	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no 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			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2395	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0004 RECURSOS COMBATE AO COVID-19 - LEI A. BL	0,00	15.526,49	0,00	0,00	0,00	15.526,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.526,49	15.526,49	0,00	0,00	15.526,49	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2396	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0004 RECURSOS COMBATE AO COVID-19 - LEI A. BL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.526,49	15.526,49	0,00	0,00	15.526,49	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2147	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
			2.169,00	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
2148	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
			2.169,00	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2149	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 100.0034 Emenda Impositiva	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		780.000,00	372.813,89	1.287,40	0,00	0,00	1.151.526,49	339.421,79
			29.541,66	85.069,87	280,00	0,00	51.844,58	43.523,53
			812.104,70	679.543,74	561,60	0,00	636.020,21	176.084,49
Total Unidade Orçamentária		1.204.500,00	1.440.212,71	7.110,57	0,00	0,00	2.637.602,14	697.794,50
			108.356,37	174.594,82	280,00	0,00	112.389,00	85.980,34
			1.939.807,64	1.086.710,29	11.057,01	0,00	1.000.729,95	939.077,69

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	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
22	Indústria					
22661	Promoção Industrial					
226610013	Gestão e Desenvolvimento					
226610013.2.104000	Manutenção Serv. Desenv. Economico e Social					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	80.337,59
		44.469,33	44.469,33	0,00	44.469,33	0,00
		164.662,41	164.662,41	0,00	164.662,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.120,21	20.120,21	0,00	20.120,21	0,00
		86.622,21	86.622,21	0,00	86.622,21	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.496,52	4.496,52	0,00	4.496,52	0,00
		23.525,56	23.525,56	0,00	23.525,56	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
2156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.916,30	4.916,30	0,00	4.916,30	0,00
		26.832,70	26.832,70	0,00	26.832,70	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		450,33	450,33	0,00	450,33	0,00
		2.659,08	2.659,08	0,00	2.659,08	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
2158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.476,24	2.476,24	0,00	2.476,24	0,00
		13.013,13	13.013,13	0,00	13.013,13	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.009,73	12.009,73	0,00	12.009,73	0,00
		12.009,73	12.009,73	0,00	12.009,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.201,83
		3.730,56	3.730,56	0,00	3.730,56	3.730,56
		20.798,17	20.798,17	0,00	17.067,61	3.730,56
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN		- Desdobramento da Despesa			
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.551,40	1.551,40	0,00	1.551,40	1.551,40
		11.240,58	11.240,58	0,00	9.689,18	1.551,40
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL		- Desdobramento da Despesa			
2164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.179,16	2.179,16	0,00	2.179,16	2.179,16
		9.557,59	9.557,59	0,00	7.378,43	2.179,16
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA		- Desdobramento da Despesa			
2165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.200,84
		292,32	292,32	0,00	292,32	0,00
		1.799,16	1.799,16	0,00	1.799,16	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	02.19 Departamento Desenv. Economico e Social					
Unidade Executora....	02.19.01 Desenvolvimento Economico e Social					
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa					
2379	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			292,32	292,32	0,00	292,32
			1.799,16	1.799,16	0,00	1.799,16
						0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Desdobramento da Despesa					
2169	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	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2170	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	897,92
			0,00	0,00	0,00	0,00
			102,08	102,08	47,92	102,08
						0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa					
2171	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			102,08	102,08	47,92	102,08
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2172	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	604,10
			0,00	0,00	0,00	0,00
			395,90	395,90	0,00	395,90
						0,00
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2173	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			395,90	395,90	0,00	395,90
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2174	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		11.000,00	12.017,50	0,00	0,00	23.017,50
			0,00	1.748,95	0,00	1.748,95
			20.789,40	8.546,75	0,00	8.546,75
						12.242,65
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2175	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.748,95	0,00	1.748,95
			20.789,40	8.546,75	0,00	8.546,75
						12.242,65
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
2176	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2177	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	2.699,10	0,00	2.699,10
			15.724,13	13.980,71	0,00	11.281,61
						4.442,52
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa					
2630	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	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa					
2178	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.699,10	0,00	2.699,10
			14.911,10	13.167,68	0,00	10.468,58
						4.442,52
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2179	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2180	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			813,03	813,03	0,00	813,03
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2181	Fonte....	1	TESOURO			
	Aplicação:	110.0000	GERAL			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2182	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	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2183	Fonte....	1	TESOURO			

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2184 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2185 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	12.017,50	0,00	0,00	322.517,50	98.246,25
		48.492,21	52.940,26	0,00	52.940,26	6.429,66
		224.271,25	210.285,18	47,92	203.855,52	20.415,73





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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			- Desdobramento da Despesa				
2205	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2206	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa				
2207	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2208	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			-280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa				
2610	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa				
2498	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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	240,00	0,00	0,00	760,00	760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa				
2212	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2213	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	7.266,47
			280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
			10.783,53	10.783,53	0,00	0,00	10.503,53	280,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa				
2214	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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				
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	0,00	0,00
			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM			- Desdobramento da Despesa				
2653	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
			280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa				
2215	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2218 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2219 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
2220 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2221 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2222 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Total Unidade Executora	97.500,00	8.290,00	2.240,00	0,00	103.550,00	89.526,47
		0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
		14.023,53	10.783,53	280,00	10.503,53	3.520,00
Total Unidade Orçamentária	408.000,00	20.307,50	2.240,00	0,00	426.067,50	187.772,72
		48.492,21	53.220,26	280,00	52.940,26	6.709,66
		238.294,78	221.068,71	327,92	214.359,05	23.935,73
Total do Órgão	106.827.900,00	17.601.921,57	2.997.498,22	154.901,06	121.432.323,35	40.448.676,10
		8.879.779,47	12.403.445,88	766.962,09	11.660.347,48	4.049.158,02
		80.828.746,19	61.155.681,56	5.507.169,54	57.106.523,54	23.722.222,65

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
09	Previdência Social							
09272	Previdência do Regime Estatutário							
092720016	Conchal-PREV							
092720016.2.035000	Manutenção Adm. do Instituto de Previdência							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2227	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	52.963,26
			6.987,74	6.987,74	0,00	0,00	6.987,74	0,00
			32.036,74	32.036,74	0,00	0,00	32.036,74	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
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
			29.707,50	29.707,50	0,00	0,00	29.707,50	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
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							
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							
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							
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							
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
			2.329,24	2.329,24	0,00	0,00	2.329,24	0,00
			2.329,24	2.329,24	0,00	0,00	2.329,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2234	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
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	6.002,98
			761,59	761,59	0,00	0,00	761,59	0,00
			4.497,02	4.497,02	0,00	0,00	4.497,02	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
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							
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
			4.497,02	4.497,02	0,00	0,00	4.497,02	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	1.298,48
			73,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00
			431,52	431,52	0,00	0,00	431,52	0,00
3.3.90.08.01.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL							
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							
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							
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
			431,52	431,52	0,00	0,00	431,52	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 - Desdobramento da Despesa							
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.766,70	2.766,70	0,00	0,00	2.766,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2245	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522,15	522,15	0,00	0,00	522,15	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
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 - Desdobramento da Despesa							
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	70.527,99
			0,00	4.973,08	0,00	0,00	4.973,08	600,00
			59.472,01	29.033,53	0,02	0,02	28.433,53	31.038,48
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa							
2248	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.973,08	0,00	0,00	4.973,08	600,00
			59.472,01	29.033,53	0,02	0,02	28.433,53	31.038,48
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 - Desdobramento da Despesa							
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	45.593,90
			28,05	1.394,13	0,00	0,00	1.616,02	1.346,05
			30.568,37	14.674,81	5.054,01	0,00	13.328,76	17.239,61
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa							
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	983,60	983,60
			11.285,07	5.422,75	17,01	0,00	4.439,15	6.845,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
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	362,45	0,00	0,00	584,34	362,45
			6.450,85	5.084,67	0,00	0,00	4.722,22	1.728,63
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
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 - Desdobramento da Despesa							
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 - Desdobramento da Despesa							
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
			28,05	28,05	0,00	0,00	28,05	0,00
			190,62	190,62	0,00	0,00	190,62	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa						
2278	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.329,24	2.329,24	2.329,24	2.329,24	0,00	2.329,24	0,00
		2.329,24	2.329,24	2.329,24	2.329,24	0,00	2.329,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2279	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa						
2280	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2281	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.502,98
		761,59	761,59	761,59	761,59	0,00	761,59	0,00
		4.497,02	4.497,02	4.497,02	4.497,02	44,56	4.497,02	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN	- Desdobramento da Despesa						
2282	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE	- Desdobramento da Despesa						
2283	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	- Desdobramento da Despesa						
2456	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		761,59	761,59	761,59	761,59	0,00	761,59	0,00
		4.497,02	4.497,02	4.497,02	4.497,02	44,56	4.497,02	0,00
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E	- Desdobramento da Despesa						
2284	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2285	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.038,48
		73,08	73,08	73,08	73,08	0,00	73,08	0,00
		431,52	431,52	431,52	431,52	0,00	431,52	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	- Desdobramento da Despesa						
2382	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,08	73,08	73,08	73,08	0,00	73,08	0,00
		431,52	431,52	431,52	431,52	0,00	431,52	0,00
3.3.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	- Desdobramento da Despesa						
2286	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2287	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa						
2288	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2289	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	959,63	7.000,00	3.273,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.766,68	2.766,68	2.766,68	2.766,68	0,00	2.766,68	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
2290	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2392	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		679,03	679,03	679,03	679,03	0,00	679,03	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
2291	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.087,65	2.087,65	0,00	2.087,65	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
2292	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ								
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	60.528,06	
			0,00	4.973,07	0,00	4.973,07	4.973,07	600,00	
			59.471,94	29.033,52	0,01	28.433,52	31.038,42	31.038,42	
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa								
2293	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.973,07	0,00	4.973,07	0,00	600,00	
			59.471,94	29.033,52	0,01	28.433,52	31.038,42	31.038,42	
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	70.000,00	38.245,45	38.245,45	
			97,15	1.463,21	0,00	1.685,11	1.346,04	1.346,04	
			30.936,28	15.042,64	5.054,04	13.696,60	17.239,68	17.239,68	
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	983,60	0,00	983,60	
			11.285,04	5.422,72	17,04	4.439,12	6.845,92	6.845,92	
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	362,44	0,00	584,34	0,00	362,44	
			6.450,85	5.084,63	0,00	4.722,19	1.728,66	1.728,66	
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	
			97,15	97,15	0,00	97,15	0,00	0,00	
			558,60	558,60	0,00	558,60	0,00	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	
			0,00	20,02	0,00	20,02	0,00	0,00	
			12.641,79	3.976,69	5.037,00	3.976,69	8.665,10	8.665,10	
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	100.000,00	36.095,59	36.095,59	
			823,91	5.514,02	0,00	5.514,01	4.471,38	4.471,38	
			63.656,80	36.264,28	0,00	31.792,90	31.863,90	31.863,90	
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa								
2304	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	486,24	0,00	486,23	0,00	96,38	
			4.566,39	3.076,09	0,00	2.979,71	1.586,68	1.586,68	
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	4.049,50	0,00	4.049,50	0,00	4.000,00	
			48.394,00	26.363,66	0,00	22.363,66	26.030,34	26.030,34	
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	
			48,98	423,98	0,00	423,98	0,00	375,00	
			4.376,00	2.501,00	0,00	2.126,00	2.250,00	2.250,00	
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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		774,93		554,30		0,00	554,30	0,00
		6.320,41		4.323,53		0,00	4.323,53	1.996,88
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2308	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	2.400,00		0,00		0,00	2.400,00	2.103,01
			46,57	46,57		0,00	50,29	46,57
			296,99	296,99		0,00	250,42	46,57
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa							
2309	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00		0,00		0,00	0,00	
			46,57	46,57		0,00	50,29	46,57
			296,99	296,99		0,00	250,42	46,57
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2311	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 614.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁ	55.000,00		0,00		0,00	55.000,00	55.000,00
			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							
2312	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
092720026	CONCHAL - PREV							
092720026.2.110000	Concessões de Aposentadoria e Pensões ( MASSA 1) - Financeiro							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
2313	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	2.300.000,00		0,00		0,00	2.300.000,00	1.202.567,49
			272.979,67	272.979,67		0,00	272.979,67	0,00
			1.097.432,51	1.097.432,51		0,00	1.097.432,51	0,00
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2314	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
			187.141,85	187.141,85		0,00	187.141,85	0,00
			1.011.594,69	1.011.594,69		0,00	1.011.594,69	0,00
3.1.90.01.06.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2315	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
			85.837,82	85.837,82		0,00	85.837,82	0,00
			85.837,82	85.837,82		0,00	85.837,82	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
2316	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	850.000,00		0,00		0,00	850.000,00	438.438,92
			95.807,15	95.807,15		0,00	95.807,15	0,00
			411.561,08	411.561,08		0,00	411.561,08	0,00
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2317	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
			63.871,47	63.871,47		0,00	63.871,47	0,00
			379.625,40	379.625,40		0,00	379.625,40	0,00
3.1.90.03.03.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST - Desdobramento da Despesa							
2318	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
			31.935,68	31.935,68		0,00	31.935,68	0,00
			31.935,68	31.935,68		0,00	31.935,68	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2319	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	2.200,00		0,00		0,00	2.200,00	898,48
			292,32	292,32		0,00	292,32	0,00
			1.301,52	1.301,52		0,00	1.301,52	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - Desdobramento da Despesa							
2383	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	
			292,32	292,32		0,00	292,32	0,00
			1.301,52	1.301,52		0,00	1.301,52	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2323	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	50.000,00		0,00		0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2324	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
3.3.90.93.98.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS - Desdobramento da Despesa							
2325	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2326	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 613.0000 RPPS - CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00		0,00	0,00	



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	26.204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,76	26.204.100,00	21.149.984,73
		1.126.444,61	1.148.503,13	0,00	0,00	0,00	1.148.954,35	12.927,99
		5.050.044,51	4.902.595,50			10.924,54	4.889.667,51	160.377,00
Total Geral	136.712.000,00	17.601.921,57	2.997.498,22	158.971,82	151.316.423,35	766.962,09	13.031.845,77	64.028.464,02
		10.165.921,41	13.866.567,97	5.518.094,08	62.984.447,81		4.185.940,11	4.185.940,11
		87.128.987,51	67.170.387,92				62.984.447,81	24.144.539,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Camara Municipal	3.680.000,00	0,00 159.697,33 1.250.196,81	0,00 314.618,96 1.112.110,86	0,00 0,00 0,00	3.680.000,00 222.543,94 988.256,76	2.429.803,19 123.854,10 261.940,05
Gabinete do Prefeito	2.099.500,00	66.517,00 221.061,98 1.291.993,98	5.117,00 236.280,36 1.181.913,55	0,00 0,00 42.322,71	2.160.900,00 236.226,75 1.151.750,45	868.906,02 30.163,10 140.243,53
Depto. Promocao e Assistencia Social	3.431.200,00	1.213.737,44 288.017,17 2.411.662,83	329.785,31 375.481,30 2.122.401,35	27.899,70 20.577,00 144.042,26	4.315.152,13 389.565,41 1.952.554,52	1.875.589,60 169.846,83 459.108,31
Departamento Jurídico	334.000,00	16.416,10 44.879,93 202.674,42	36,10 36.629,48 194.202,71	0,00 0,00 92,38	350.380,00 36.629,48 189.467,53	147.705,58 4.735,18 13.206,89
Departamento de Planejamento	614.000,00	5.076,70 47.730,73 248.416,54	5.076,70 50.378,03 229.799,55	0,00 0,00 51,50	614.000,00 50.717,58 223.357,67	365.583,46 6.441,88 25.058,87
Departamento de Administracao	3.887.500,00	252.898,48 227.805,34 2.170.515,02	79.149,48 302.812,30 1.763.894,75	265,60 16.564,78 60.188,46	4.061.249,00 353.522,52 1.668.330,45	1.890.468,38 95.564,30 502.184,57
Departamento de Recursos Humanos	1.044.000,00	90.691,38 117.620,65 678.308,40	4.154,59 135.020,19 578.033,43	0,00 0,00 90.595,44	1.130.536,79 166.462,53 564.488,84	452.228,39 13.544,59 113.819,56
Departamento de Financas	9.256.400,00	10.042,71 78.162,17 6.361.690,59	916.116,02 588.977,48 3.330.387,56	0,00 0,00 3.183.421,42	8.350.326,69 596.238,88 3.312.422,29	1.988.636,10 17.965,27 3.049.268,30
Departamento de Rendas	1.428.500,00	96.663,86 113.483,03 1.101.974,49	5.023,86 154.416,28 882.108,56	0,00 0,44 20.328,16	1.520.140,00 138.081,94 850.704,76	418.165,51 31.403,80 251.269,73
Departamento de Obras	3.007.500,00	2.862.522,86 457.911,31 3.484.779,78	4.600,00 851.209,15 2.346.906,45	0,00 3.549,93 4.072,47	5.865.422,86 180.604,71 1.475.002,68	2.380.643,08 871.903,77 2.009.777,10
Departamento de Servicos Públicos	5.117.100,00	875.379,74 220.036,39 4.375.564,74	78.804,00 535.501,05 2.909.804,86	545,37 113.196,42 434.216,45	5.913.675,74 431.791,55 2.749.025,99	1.537.565,63 160.778,87 1.626.538,75
Departamento de Educacao	37.347.000,00	3.668.493,03 3.405.014,12 24.698.886,79	707.507,83 4.276.193,72 20.760.662,64	43.849,53 328.401,23 672.576,97	40.307.985,20 4.415.056,80 19.592.258,44	15.565.248,88 1.168.404,20 5.106.628,35
Departamento de Saude	24.426.200,00	5.393.536,25 2.269.717,25 21.655.726,12	705.644,21 3.058.904,61 15.583.177,86	12.963,86 163.780,87 473.313,80	29.114.092,04 3.066.567,04 14.810.531,25	7.445.402,06 772.646,61 6.845.194,87
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente	8.272.500,00	873.872,38 582.161,44 6.797.484,30	112.362,38 852.234,07 5.095.638,83	69.377,00 55.085,20 182.233,15	9.034.010,00 839.581,92 4.690.683,09	2.167.148,70 404.955,74 2.106.801,21
Depto. Agricultura e Abastecimento	727.500,00	108.792,20 65.946,59 503.643,52	8.792,20 79.446,48 458.068,30	0,00 16.071,81 56.200,78	827.500,00 79.966,77 448.838,13	323.856,48 9.230,17 54.805,39
Departamento de Licitação e Contratos	247.500,00	16.395,00 43.861,55 217.720,40	1.395,00 53.693,10 208.562,37	0,00 0,00 601,76	262.500,00 58.668,10 203.046,48	44.779,60 5.515,89 14.673,92
Departamento de Segurança Pública	3.975.000,00	590.366,23 539.521,24 2.449.601,85	24.582,97 588.453,20 2.202.339,79	0,00 49.174,41 131.526,90	4.540.783,26 455.336,24 2.008.971,97	2.091.181,41 193.367,82 440.629,88
Departamento de Esporte e Cultura	1.204.500,00	1.440.212,71 108.356,37 1.939.807,64	7.110,57 174.594,82 1.086.710,29	0,00 280,00 11.057,01	2.637.602,14 112.389,00 1.000.729,95	697.794,50 85.980,34 939.077,69
Departamento Desenv. Economico e Social	408.000,00	20.307,50 48.492,21 238.294,78	2.240,00 53.220,26 221.068,71	0,00 280,00 327,92	426.067,50 52.940,26 214.359,05	187.772,72 6.709,66 23.935,73
Instituto de Previdência Municipal	26.204.100,00	0,00 1.126.444,61 5.050.044,51	0,00 1.148.503,13 4.902.595,50	4.070,76 0,00 10.924,54	26.204.100,00 1.148.954,35 4.889.667,51	21.149.984,73 12.927,99 160.377,00
Total Geral	136.712.000,00	17.601.921,57 10.165.921,41 87.128.987,51	2.997.498,22 13.866.567,97 67.170.387,92	158.971,82 766.962,09 5.518.094,08	151.316.423,35 13.031.845,77 62.984.447,81	64.028.464,02 4.185.940,11 24.144.539,70

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2022, 07h e 31m.