

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Legislativo
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
 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
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.021000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	148.450,40
		1.549,60	1.549,60	0,00	1.549,60	0,00
		1.549,60	1.549,60	0,00	1.549,60	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
759	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.549,60	1.549,60	0,00	1.549,60	0,00
		1.549,60	1.549,60	0,00	1.549,60	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
761	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	782.000,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00	642.229,73
		50.977,52	50.977,52	0,00	50.977,52	0,00
		139.770,27	139.770,27	0,00	139.770,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
763	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.394,37	46.394,37	0,00	46.394,37	0,00
		132.753,97	132.753,97	0,00	132.753,97	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
764	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,80	720,80	0,00	720,80	0,00
		2.110,12	2.110,12	0,00	2.110,12	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
765	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547,73	547,73	0,00	547,73	0,00
		547,73	547,73	0,00	547,73	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.921,25	2.921,25	0,00	2.921,25	0,00
		2.921,25	2.921,25	0,00	2.921,25	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		393,37	393,37	0,00	393,37	0,00
		1.437,20	1.437,20	0,00	1.437,20	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
762	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	195.620,49
		13.912,63	13.912,63	0,00	14.663,95	13.912,63
		41.379,51	41.379,51	0,00	27.466,88	13.912,63
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.837,96	3.837,96	0,00	4.045,22	3.837,96
		11.415,02	11.415,02	0,00	7.577,06	3.837,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
769	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.074,67	10.074,67	0,00	10.618,73	10.074,67
		29.964,49	29.964,49	0,00	19.889,82	10.074,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
		1.074,74	1.074,74	0,00	1.074,74	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.950,00
		58.440,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
		73.050,00	9.740,00	0,00	9.740,00	63.310,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
784	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.440,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
		73.050,00	9.740,00	0,00	9.740,00	63.310,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
785	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	242.126,15
		10.678,44	10.655,88	0,00	10.209,38	446,50
		67.873,85	33.360,72	0,00	32.914,22	34.959,63
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
787	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
788	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
789	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.781,80	3.781,80	0,00	3.781,80	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
3155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
790	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414,00	414,00	0,00	0,00	414,00
		414,00	414,00	0,00	0,00	414,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
3156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
791	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.997,07	1.997,07	0,00	1.997,07	0,00
		5.856,43	5.856,43	0,00	5.856,43	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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.....: 01 Legislativo
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
 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
3.3.90.39.47.00.00	SEMPRE					
793	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
793	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMPRE						
3.3.90.39.58.00.00	SEMPRE					
794	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
794	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMPRE						
3.3.90.39.59.00.00	SEMPRE					
795	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
795	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMPRE						
3.3.90.39.69.00.00	SEMPRE					
3157	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3157	110.0000	0,00	888,41	0,00	888,41	0,00
SEMPRE						
3.3.90.39.77.00.00	SEMPRE					
796	110.0000	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa						
796	110.0000	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
SEMPRE						
3.3.90.39.81.00.00	SEMPRE					
797	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
797	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMPRE						
3.3.90.39.99.00.00	SEMPRE					
798	110.0000	0,00	53.645,21	0,00	53.645,21	32,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
798	110.0000	0,00	53.645,21	0,00	53.645,21	32,50
SEMPRE						
3.3.90.40.00.00.00	SEMPRE					
11	110.0000	168.000,00	88.007,97	32.608,82	31.218,17	56.789,80
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
11	110.0000	168.000,00	88.007,97	32.608,82	31.218,17	56.789,80
SEMPRE						
3.3.90.40.01.00.00	SEMPRE					
799	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
799	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMPRE						
3.3.90.40.02.00.00	SEMPRE					
800	110.0000	0,00	32.170,35	15.571,75	15.571,75	16.598,60
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
800	110.0000	0,00	32.170,35	15.571,75	15.571,75	16.598,60
SEMPRE						
3.3.90.40.03.00.00	SEMPRE					
801	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa						
801	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMPRE						
3.3.90.40.04.00.00	SEMPRE					
3124	110.0000	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
COMUNICAÇÃO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3124	110.0000	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
SEMPRE						
3.3.90.40.05.00.00	SEMPRE					
802	110.0000	0,00	33.400,20	8.314,68	8.314,68	25.085,52
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						
802	110.0000	0,00	33.400,20	8.314,68	8.314,68	25.085,52
SEMPRE						
3.3.90.40.08.00.00	SEMPRE					
803	110.0000	0,00	5.964,00	994,00	994,00	4.970,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa						
803	110.0000	0,00	5.964,00	994,00	994,00	4.970,00
SEMPRE						
3.3.90.40.09.00.00	SEMPRE					
804	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa						
804	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMPRE						
3.3.90.40.14.00.00	SEMPRE					
3125	110.0000	0,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	0,00
CONTEÚDO DE WEB - Desdobramento da Despesa						
3125	110.0000	0,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	0,00
SEMPRE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Legislativo
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
 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
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa					
805	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,43	2.942,80	0,00	1.552,15	1.390,65
		14.739,42	5.994,39	0,00	4.603,74	10.135,68
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.046000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	717.262,02
		70.912,66	70.912,66	0,00	70.912,66	0,00
		212.737,98	212.737,98	0,00	212.737,98	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
2596	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa					
806	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.912,66	70.912,66	0,00	70.912,66	0,00
		212.737,98	212.737,98	0,00	212.737,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	171.325,05
		14.891,65	14.891,65	0,00	14.891,65	14.891,65
		44.674,95	44.674,95	0,00	29.783,30	14.891,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.891,65	14.891,65	0,00	14.891,65	14.891,65
		44.674,95	44.674,95	0,00	29.783,30	14.891,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.615,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
3158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
808	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa					
809	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
16	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
810	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Legislativo
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.250,00
		0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
		19.750,00	7.900,00	0,00	7.900,00	11.850,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
811	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
812	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
813	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
		19.750,00	7.900,00	0,00	7.900,00	11.850,00
010310001.2.069000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.746,49
		0,00	775,14	0,00	775,14	0,00
		11.253,51	1.055,94	0,00	1.055,94	10.197,57
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
814	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	775,14	0,00	775,14	0,00
		11.253,51	1.055,94	0,00	1.055,94	10.197,57
010310001.2.070000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
815	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
816	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.985,22
		1.764,78	1.514,78	0,00	1.514,78	0,00
		2.014,78	1.764,78	0,00	1.764,78	250,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
817	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.764,78	1.514,78	0,00	1.514,78	0,00
		2.014,78	1.764,78	0,00	1.764,78	250,00
Total Executora	3.192.000,00	0,00	0,00	0,00	3.192.000,00	2.470.828,45
		236.109,67	196.719,52	0,00	195.179,69	31.305,43
		721.171,55	544.327,80	0,00	513.022,37	208.149,18
Total Unidade Orçamentária	3.192.000,00	0,00	0,00	0,00	3.192.000,00	2.470.828,45
		236.109,67	196.719,52	0,00	195.179,69	31.305,43
		721.171,55	544.327,80	0,00	513.022,37	208.149,18
Total do Órgão	3.192.000,00	0,00	0,00	0,00	3.192.000,00	2.470.828,45
		236.109,67	196.719,52	0,00	195.179,69	31.305,43
		721.171,55	544.327,80	0,00	513.022,37	208.149,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

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
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	Coordenação Superior					
041220002.2.002000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
21	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	273.665,00	0,00	0,00	0,00	273.665,00	201.000,31
		25.291,25	25.291,25	0,00	23.928,57	19.582,07
		72.664,69	72.664,69	0,00	53.082,62	19.582,07
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
818	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.291,25	25.291,25	0,00	23.315,15	19.582,07
		70.824,42	70.824,42	0,00	51.242,35	19.582,07
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2610	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2597	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
819	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	613,42	0,00
		613,42	613,42	0,00	613,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2668	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.226,85	1.226,85	0,00	1.226,85	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2679	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
22	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	42.838,74
		6.165,57	6.165,57	0,00	6.085,85	6.165,57
		17.361,26	17.361,26	0,00	11.195,69	6.165,57
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
820	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		676,29	676,29	0,00	654,82	676,29
		1.723,07	1.723,07	0,00	1.046,78	676,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
821	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.489,28	5.489,28	0,00	5.431,03	5.489,28
		15.638,19	15.638,19	0,00	10.148,91	5.489,28
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2709	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
23	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.747,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	7.747,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
822	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
24	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
829	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: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
25 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	99.825,00	0,00	0,00	9.982,50	99.825,00	88.682,25
		42,00	318,25	0,00	800,00	318,25
		1.160,25	1.118,25	0,00	800,00	360,25
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
824 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	318,25	0,00	800,00	318,25
		1.118,25	1.118,25	0,00	800,00	318,25
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
825 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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						
826 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2756 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
26 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		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						
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.331,00	0,00	0,00	266,20	1.331,00	1.064,80
		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						
2850 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
827 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
28 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	0,00	0,00	3.200,00	32.000,00	26.706,47
		1.733,53	1.733,53	0,00	4,15	1.729,38
		2.093,53	2.093,53	0,00	364,15	1.729,38
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
828 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
830 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	120,00	0,00	4,15	115,85
		120,00	120,00	0,00	4,15	115,85
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
831 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN - 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	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3168 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
833 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.613,53	1.613,53	0,00	0,00	1.613,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

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
		1.613,53	1.613,53	0,00	0,00	1.613,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.147,50
		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 E SOFTWARE					
834	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
836	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
837	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
839	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
840	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2757	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	997,10
		439,90	439,90	0,00	0,00	439,90
		439,90	439,90	0,00	0,00	439,90
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
3185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439,90	439,90	0,00	0,00	439,90
		439,90	439,90	0,00	0,00	439,90
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
841	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Defesa Nacional					
05153	Defesa Terrestre					
051530002	Coordenação Superior					
051530002.2.050000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	21.678,58
		917,80	1.396,60	0,00	211,12	1.396,60
		8.268,92	1.607,72	0,00	211,12	8.057,80
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	478,80	0,00	0,00	478,80
		7.140,00	478,80	0,00	0,00	7.140,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
843	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

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	155,00	0,00
		155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
844 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
845 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		917,80	917,80	0,00	0,00	917,80
		917,80	917,80	0,00	0,00	917,80
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
846 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	56,12	0,00
		56,12	56,12	0,00	56,12	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2759 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
32 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	14.470,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00	14.470,00
		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						
33 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	19.965,00	0,00	0,00	1.996,50	19.965,00	1.813,50
		0,00	0,00	0,00	1.346,25	13.462,50
		16.155,00	16.155,00	0,00	2.692,50	13.462,50
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3192 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
847 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.346,25	13.462,50
		16.155,00	16.155,00	0,00	2.692,50	13.462,50
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
2760 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
34 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	31.343,00	0,00	0,00	3.134,00	31.343,00	22.444,67
		3.164,00	3.424,74	0,00	2.070,16	1.624,74
		5.764,33	3.955,44	0,00	2.330,70	3.433,63
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
848 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
849 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	260,74	0,00	270,16	260,74
		2.600,33	791,44	0,00	530,70	2.069,63
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
850 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
851 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
852 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
853 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SEIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN					
854	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SEIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
855	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.164,00	3.164,00	0,00	1.800,00	1.364,00
		3.164,00	3.164,00	0,00	1.800,00	1.364,00
3.3.90.40.00.00.00	SEIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
35	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.600,00	0,00	160,00	1.600,00	606,65
		0,00	94,04	0,00	109,55	55,65
		833,35	237,31	0,00	181,66	651,69
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					
856	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
857	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
858	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SEIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
859	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	94,04	0,00	109,55	55,65
		833,35	237,31	0,00	181,66	651,69
3.3.90.40.08.00.00	SEIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
860	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
861	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
862	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 SEIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2761	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
36	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.996,00	0,00	200,00	1.996,00	1.796,00
		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					
863	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2762	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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 Executora	586.811,00	0,00	0,00	22.554,20	586.811,00	439.515,57
		37.754,05	38.863,88	0,00	34.555,65	44.774,66
		124.741,23	115.633,10	0,00	70.858,44	53.882,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.02 Fundo Social de Solidariedade

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	686,59	0,00	686,59	686,59
		3.090,48	2.059,77	0,00	1.373,18	1.717,30
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
873	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.460,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
41	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.895,00	0,00	189,50	1.895,00	1.620,50
		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					
874	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
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
875	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
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
876	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
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
877	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
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
878	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
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
879	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
880	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
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2764	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					
42	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.327,00	0,00	333,00	3.327,00	684,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
881	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2765	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
		2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
082440052.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
43	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.965,00	0,00	1.996,50	19.965,00	17.071,89
		900,00	896,61	3,39	896,61	0,00
		900,00	896,61	3,39	896,61	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
882	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	896,61	3,39	896,61	0,00
		900,00	896,61	3,39	896,61	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
44	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.585,00	0,00	2.658,50	26.585,00	22.426,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.02 Fundo Social de Solidariedade

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total Executora	143.348,00	0,00	0,00	14.335,50	143.348,00	109.877,30		
		4.348,90	3.414,76	3,39	6.955,53	1.018,15		
		23.488,59	14.981,72	4.353,39	13.963,57	5.171,63		
Total Unidade Orçamentária	730.159,00	0,00	0,00	36.889,70	730.159,00	549.392,87		
		42.102,95	42.278,64	3,39	41.511,18	45.792,81		
		148.229,82	130.614,82	4.353,39	84.822,01	59.054,42		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

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
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	Administração Geral					
041220003.2.005000	CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOC E CONSORCIOS					
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	86.515,00	0,00	0,00	8.651,50	86.515,00	77.863,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
883	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.068000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	399.300,00	0,00	0,00	39.930,00	399.300,00	244.546,70
		5.261,00	22.600,47	0,00	19.291,73	15.012,27
		114.823,30	56.074,49	0,00	41.062,22	73.761,08
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
884	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.261,00	22.600,47	0,00	19.291,73	15.012,27
		114.823,30	56.074,49	0,00	41.062,22	73.761,08
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	69.877,00	0,00	0,00	6.988,00	69.877,00	46.926,22
		12.592,78	12.592,78	0,00	3.810,00	9.282,78
		15.962,78	15.962,78	0,00	6.680,00	9.282,78
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
885	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.592,78	12.592,78	0,00	3.810,00	9.282,78
		15.962,78	15.962,78	0,00	6.680,00	9.282,78
041220003.2.076000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00	1.055.209,09
		83.281,35	83.281,35	0,00	88.413,35	58.552,90
		275.790,91	275.790,91	0,00	217.238,01	58.552,90
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.868,22	67.868,22	0,00	67.085,81	45.558,45
		195.578,79	195.578,79	0,00	150.020,34	45.558,45
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
887	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.199,83	9.199,83	0,00	9.847,50	9.199,83
		27.891,68	27.891,68	0,00	18.691,85	9.199,83
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
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	3.381,55	0,00
		9.624,28	9.624,28	0,00	9.624,28	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
889	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.836,40	2.836,40	0,00	2.836,40	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
890	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.794,17	4.794,17	0,00	6.679,36	2.375,49
		35.602,37	35.602,37	0,00	33.226,88	2.375,49
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
891	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.419,13	1.419,13	0,00	1.419,13	1.419,13
		4.257,39	4.257,39	0,00	2.838,26	1.419,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	276.575,04
		25.497,75	25.497,75	0,00	25.317,74	25.497,75
		78.424,96	78.424,96	0,00	52.927,21	25.497,75
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
892	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.494,05	6.494,05	0,00	6.542,30	6.494,05
		20.322,37	20.322,37	0,00	13.828,32	6.494,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
893	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.003,70	19.003,70	0,00	18.775,44	19.003,70
		58.102,59	58.102,59	0,00	39.098,89	19.003,70
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
894	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
51	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	32.765,00	0,00	0,00	32.765,00	17.167,90
		4.990,38	4.990,38	0,00	3.311,64	4.990,38
		15.597,10	15.597,10	0,00	10.606,72	4.990,38
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
895	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.990,38	4.990,38	0,00	3.311,64	4.990,38
		15.597,10	15.597,10	0,00	10.606,72	4.990,38
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
52	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
53	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	199.650,00	0,00	19.965,00	199.650,00	119.906,94
		26.439,85	30.109,79	805,01	11.363,97	27.516,33
		60.780,47	51.182,22	1.002,41	23.665,89	36.112,17
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
897	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.446,62	0,00	4.459,37	1.446,62
		8.200,50	6.696,03	0,00	5.249,41	2.951,09
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
898	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		2.800,00	210,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
899	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		676,14	1.859,04	0,00	0,00	1.859,04
		6.119,89	4.512,39	0,00	2.653,35	3.466,54
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
900	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		1.873,40	1.873,40	0,00	1.873,40	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
901	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.024,70	2.648,20	0,00	3.338,57	2.648,20
		7.841,22	7.335,82	197,40	4.687,62	2.956,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

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
902 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
903 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
904 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,16	490,16	0,00	639,16	0,00
		895,66	895,66	0,00	895,66	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
905 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.248,85	22.355,77	805,01	1.744,87	21.352,47
		32.490,17	29.099,29	805,01	7.746,82	23.938,34
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
906 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
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	82,00	0,00
		559,63	559,63	0,00	559,63	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
909 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
910 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
54 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	38.725,00	0,00	0,00	0,00	38.725,00	36.659,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.066,00	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
55 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	97.828,00	0,00	0,00	9.783,00	97.828,00	48.409,22
		11.887,20	11.887,20	0,00	5.004,32	30.127,14
		39.635,78	39.635,78	0,00	9.508,64	30.127,14
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
911 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	1.500,00	1.700,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
912 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.187,20	10.187,20	0,00	4.004,32	28.427,14
		36.435,78	36.435,78	0,00	8.008,64	28.427,14
3.3.90.36.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
913 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
914 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
56 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.684.886,00	0,00	0,00	168.489,00	1.684.886,00	708.686,27
		20.650,00	89.724,54	0,00	112.059,25	75.200,53
		808.423,73	342.097,87	713,00	266.897,34	540.813,39
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
915 Fonte....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		77.600,00	21.000,00	600,00	14.000,00	63.000,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
916 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						
917 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
918 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		950,00	4.950,00	0,00	17.950,00	0,00
		17.950,00	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
919 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.843,00	4.626,00	0,00	9.452,39	530,98
		12.574,00	10.481,00	0,00	9.950,02	2.623,98
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
920 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
921 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		704,50	704,50	0,00	14,17	690,33
		1.285,50	1.285,50	0,00	595,17	690,33
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
922 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	283,17	1.861,81
		2.150,00	2.150,00	0,00	288,19	1.861,81
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
923 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49.982,94	0,00	49.308,59	49.982,94
		485.940,00	148.764,46	0,00	98.781,52	387.158,48
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
924 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.068,77	0,00	9.491,15	10.068,77
		61.729,76	31.857,22	0,00	21.788,45	39.941,31
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
925 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	154,52	0,00	203,43	154,52
		2.500,00	521,33	0,00	366,81	2.133,19
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
926 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.823,04	63.823,04	0,00	63.823,04	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2999 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
927 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		6.000,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
928 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
3152 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
929 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

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 27.198,83	0,00 6.486,66	0,00 0,00	0,00 1.429,39 3.785,05	2.701,61 23.413,78
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	87.974,19
		18.619,34	18.619,34	0,00	1.261,00	23.225,77
		45.125,81	45.125,81	0,00	21.900,04	23.225,77
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES					
943	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.430,00	18.430,00	0,00	0,00	18.430,00
		18.430,00	18.430,00	0,00	0,00	18.430,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES					
944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,34	189,34	0,00	1.261,00	4.795,77
		26.695,81	26.695,81	0,00	21.900,04	4.795,77
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	39.930,00	0,00	3.993,00	39.930,00	13.715,30
		1.910,80	1.910,80	0,00	588,00	1.910,80
		23.181,70	21.883,70	960,00	19.972,90	2.248,80
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
946	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.210,00	9.250,00	960,00	9.250,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
947	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499,90	499,90	0,00	499,90	0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU					
3011	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.295,00	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	588,00	0,00
		2.486,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
3167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		812,00	812,00	0,00	0,00	812,00
		812,00	812,00	0,00	0,00	812,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
949	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370,80	370,80	0,00	0,00	370,80
		708,80	370,80	0,00	0,00	708,80
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					
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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
951	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		728,00	728,00	0,00	0,00	728,00
		4.170,00	4.170,00	0,00	3.442,00	728,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2769	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220050	Cesta Básica para Servidores					
041220050.2.004000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
60	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

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
	29.282,00	0,00 0,00 3.456,50	0,00 0,00 1.395,00	0,00 0,00 651,00 0,00 0,00	2.928,00 0,00 0,00 744,00	29.282,00 0,00 0,00 22.897,50 651,00 2.712,50
24						
24722						
247220061						
247220061.2.108000						
3.3.90.30.00.00.00						
61						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	24.200,00	0,00	0,00	2.420,00	24.200,00	21.780,00
		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						
952						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01						
2770						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
62						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	90.750,00	0,00	0,00	9.075,00	90.750,00	81.675,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00						
953						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
63						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	217.800,00	0,00	0,00	21.780,00	217.800,00	196.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00						
954						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Executora	5.025.892,00	0,00 214.252,05 1.577.182,54	0,00 317.073,59 1.000.556,17	310.722,50 805,01 2.675,41	5.025.892,00 283.805,37 715.100,15	3.140.662,37 285.456,02 859.406,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.02 Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM

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
06	Segurança Pública					
06182	Defesa Civil					
061820040	Corpo de Bombeiros - Base Operacional					
061820040.2.066000	Manutenção do Corpo de Bombeiros					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	93.170,00	0,00	0,00	9.317,00	93.170,00	58.731,95
		4.806,00	7.264,56	0,00	1.716,90	6.576,56
		25.121,05	16.059,05	0,00	9.482,49	15.638,56
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
955	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.300,00	2.667,76	0,00	1.716,90	1.979,76
		10.951,00	5.963,00	0,00	3.983,24	6.967,76
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
956	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.090,80	0,00	0,00	4.090,80
		13.126,05	9.052,05	0,00	4.961,25	8.164,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
957	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
958	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
959	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
960	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
961	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		506,00	506,00	0,00	0,00	506,00
		1.044,00	1.044,00	0,00	538,00	506,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2771	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
65	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.310,00	0,00	0,00	1.331,00	13.310,00	11.979,00
		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					
962	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
66	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.724,00	0,00	0,00	3.472,00	34.724,00	22.264,19
		480,00	1.598,01	0,00	1.415,11	1.768,36
		8.987,81	6.095,56	0,00	4.327,20	4.660,61
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
963	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
964	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480,00	480,00	0,00	9,65	470,35
		480,00	480,00	0,00	9,65	470,35
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
965	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	60,00	180,00
		1.820,00	1.820,00	0,00	1.640,00	180,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
966	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.02 Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM

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 5.517,81	1.039,88 3.382,33	0,00 0,00	1.098,17 2.342,45	1.039,88 3.175,36
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
967	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	78,13	0,00	86,97	78,13
		1.000,00	243,23	0,00	165,10	834,90
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
968	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
969	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN					
970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2772	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.700,00	0,00	370,00	3.700,00	763,30
		0,00	277,33	0,00	468,67	76,78
		2.566,70	807,48	0,00	730,70	1.836,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					
971	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
972	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
973	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
974	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	277,33	0,00	468,67	76,78
		2.566,70	807,48	0,00	730,70	1.836,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
976	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
977	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.310,00	0,00	1.331,00	13.310,00	11.979,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					
978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.02 Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
2774	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 Executora	158.214,00	0,00	0,00	15.821,00		158.214,00	105.717,44	
		5.286,00	9.139,90	0,00		3.600,68	8.421,70	
		36.675,56	22.962,09	0,00		14.540,39	22.135,17	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e 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
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230005	Administração Financeira					
041230005.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
69	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.845,00	0,00	0,00	1.984,50	19.845,00	15.180,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
979	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
041230005.2.077000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
70	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	826.500,00	0,00	0,00	0,00	826.500,00	684.896,15
		48.139,06	48.139,06	0,00	46.290,87	26.839,71
		141.603,85	141.603,85	0,00	114.764,14	26.839,71
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
980	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.365,34	31.365,34	0,00	31.571,92	19.060,95
		96.491,91	96.491,91	0,00	77.430,96	19.060,95
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2612	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
981	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.778,76	7.778,76	0,00	5.723,99	7.778,76
		21.870,88	21.870,88	0,00	14.092,12	7.778,76
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
982	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
983	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.005,28	3.005,28	0,00	3.005,28	0,00
		7.735,15	7.735,15	0,00	7.735,15	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
984	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.989,68	5.989,68	0,00	5.989,68	0,00
		15.505,91	15.505,91	0,00	15.505,91	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2680	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
71	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	205.850,00	0,00	0,00	0,00	205.850,00	160.252,63
		15.112,36	15.112,36	0,00	15.224,40	15.112,36
		45.597,37	45.597,37	0,00	30.485,01	15.112,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
985	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.070,07	4.070,07	0,00	4.100,26	4.070,07
		12.280,33	12.280,33	0,00	8.210,26	4.070,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
986	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.042,29	11.042,29	0,00	11.124,14	11.042,29
		33.317,04	33.317,04	0,00	22.274,75	11.042,29
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
2710	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
72	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	72.835,00	0,00	0,00	0,00	72.835,00	53.164,54
		5.721,08	5.721,08	0,00	6.258,42	5.721,08
		19.670,46	19.670,46	0,00	13.949,38	5.721,08
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
987	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e Planejamento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
998	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
999	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
78	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	125.000,00	0,00	12.500,00	125.000,00	83.756,46
		5.990,40	9.581,18	0,00	9.581,18	9.581,18
		28.743,54	28.743,54	0,00	19.162,36	9.581,18
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					
1000	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
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
1001	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.990,40	9.581,18	0,00	9.581,18	9.581,18
		28.743,54	28.743,54	0,00	19.162,36	9.581,18
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
1002	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
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
1003	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
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
1004	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
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
1005	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
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
1006	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
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2776	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					
79	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	66.550,00	0,00	6.655,00	66.550,00	59.895,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
1007	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1008	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2777	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
09	Previdência Social					
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720007	Previd. Social Inativos e Pensionistas					
092720007.2.007000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e 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
80	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	57.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.300,00 0,00 0,00	57.300,00 0,00 0,00
3.1.90.01.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						
1009	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
81	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	35.922,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.922,00 0,00 0,00	35.922,00 0,00 0,00
3.1.90.03.99.00.00	OUTRAS PENSÕES						
1010	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28	Encargos Especiais						
28843	Serviço da Dívida Interna						
288430000	Operações Especiais						
288430000.0.009000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
82	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00 7.717,42 38.152,26	0,00 8.870,56 26.598,31	0,00 0,00 0,00	100.000,00 8.870,56 26.598,31	61.847,74 0,00 11.553,95
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						
1011	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 7.717,42 38.152,26	0,00 8.870,56 26.598,31	0,00 0,00 0,00	0,00 8.870,56 26.598,31	0,00 0,00 11.553,95
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR						
83	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	39.965,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.965,00 0,00 0,00	39.965,00 0,00 0,00
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						
1012	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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						
84	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	115.000,00	0,00 0,00 32.242,32	0,00 1.215,21 20.873,85	0,00 0,00 0,00	115.000,00 2.652,07 7.942,11	82.757,68 12.931,74 24.300,21
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						
1013	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 32.242,32	0,00 1.215,21 20.873,85	0,00 0,00 0,00	0,00 2.652,07 7.942,11	0,00 12.931,74 24.300,21
28846	Outros Encargos Especiais						
288460000	Operações Especiais						
288460000.2.035000	CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
85	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.631.918,00	0,00 188.478,28 438.470,72	0,00 215.790,19 361.926,66	0,00 0,00 0,00	1.631.918,00 127.671,72 267.921,64	1.193.447,28 94.005,02 170.549,08
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
1014	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 150.000,00	0,00 27.311,91 73.455,94	0,00 0,00 0,00	0,00 17.223,72 57.481,20	0,00 15.974,74 92.518,80
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						
3123	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 188.478,28 288.470,72	0,00 188.478,28 288.470,72	0,00 0,00 0,00	0,00 110.448,00 210.440,44	0,00 78.030,28 78.030,28
288460006	Encargos Gerais do Município						
288460006.2.008000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
86	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00 553,53 151.472,05	0,00 24.841,21 68.906,07	0,00 60,00 60,00	500.000,00 24.764,25 63.077,37	348.587,95 5.828,70 88.334,68
3.3.90.39.37.00.00	JUROS						
1015	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 69,03 362,48	0,00 69,03 362,48	0,00 0,00 0,00	0,00 21,01 314,46	0,00 48,02 48,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e Planejamento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1016 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		484,50	24.772,18	60,00	24.743,24	5.780,68
		151.109,57	68.543,59	60,00	62.762,91	88.286,66
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			- Desdobramento da Despesa			
1017 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
87 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.795,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			- Desdobramento da Despesa			
1018 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Reservas						
99999 Reserva de Contingência						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
88 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.357.537,00	0,00	0,00	0,00	1.357.537,00	1.357.537,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	5.692.609,00	0,00	0,00	73.194,50	5.692.609,00	4.662.149,22
		271.832,66	336.256,59	60,00	248.299,21	176.885,00
		957.325,28	737.654,77	60,00	560.769,77	396.495,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.04 Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico

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
03	Essencial à Justiça					
03092	Representação Judicial e Extrajudicial					
030920008	Defesa da Ordem Jurídica					
030920008.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	96.800,00	0,00	0,00	9.680,00	96.800,00	71.370,00
		5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		15.750,00	15.750,00	0,00	10.500,00	5.250,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1019	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		15.750,00	15.750,00	0,00	10.500,00	5.250,00
030920008.2.078000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	409.360,61
		39.271,82	39.271,82	0,00	41.332,44	28.825,11
		120.639,39	120.639,39	0,00	91.814,28	28.825,11
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1020	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.291,77	36.291,77	0,00	36.385,62	25.845,06
		96.827,87	96.827,87	0,00	70.982,81	25.845,06
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1021	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.980,05	2.980,05	0,00	2.980,05	2.980,05
		8.756,69	8.756,69	0,00	5.776,64	2.980,05
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1022	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.966,77	0,00
		1.966,77	1.966,77	0,00	1.966,77	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1023	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.916,97	1.916,97	0,00	1.916,97	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1024	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.171,09	11.171,09	0,00	11.171,09	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2681	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	146.300,00	0,00	0,00	0,00	146.300,00	109.935,19
		11.665,47	11.665,47	0,00	11.877,27	11.665,47
		36.364,81	36.364,81	0,00	24.699,34	11.665,47
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.141,74	3.141,74	0,00	3.313,76	3.141,74
		9.908,76	9.908,76	0,00	6.767,02	3.141,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1026	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.523,73	8.523,73	0,00	8.563,51	8.523,73
		26.456,05	26.456,05	0,00	17.932,32	8.523,73
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
2711	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.499,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00	4.499,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
1027	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.04 Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
93 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	912.284,10
		238.813,66	238.813,66	0,00	0,00	259.402,90
		287.715,90	287.715,90	0,00	28.313,00	259.402,90
3.1.90.91.01.00.00 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1028 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.633,45	76.633,45	0,00	0,00	76.633,45
		76.633,45	76.633,45	0,00	0,00	76.633,45
3.1.90.91.06.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - Desdobramento da Despesa						
1029 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162.180,21	162.180,21	0,00	0,00	182.769,45
		211.082,45	211.082,45	0,00	28.313,00	182.769,45
3.1.90.91.23.00.00 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1030 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
94 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.873,00	0,00	0,00	0,00	3.873,00	3.873,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa						
1031 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
95 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.655,00	0,00	0,00	665,50	6.655,00	5.989,50
		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						
1032 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1033 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1034 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2778 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
96 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
97 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	87.846,00	0,00	0,00	8.785,00	87.846,00	67.975,00
		5.317,00	5.317,00	0,00	3.769,00	5.317,00
		11.086,00	11.086,00	0,00	5.769,00	5.317,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1035 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.317,00	5.317,00	0,00	3.769,00	5.317,00
		11.086,00	11.086,00	0,00	5.769,00	5.317,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1036 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
98 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	230.000,00	0,00	0,00	23.000,00	230.000,00	115.308,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
Executora.....: 02.02.04 Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico

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
		58.163,00	10.256,48	0,00	9.379,00	9.936,48
		92.557,76	30.437,29	866,67	20.500,81	71.190,28
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1037	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.639,00	6.071,00	0,00	6.071,00	6.071,00
		72.852,00	18.213,00	0,00	12.142,00	60.710,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
3117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
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
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN					
1039	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1040	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.524,00	4.185,48	0,00	3.268,00	3.865,48
		19.665,76	12.184,29	866,67	8.318,81	10.480,28
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.914,00	0,00	891,00	8.914,00	8.023,00
		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 E SOFTWARE					
1041	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
1042	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
1043	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
1044	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
1045	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
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
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
1047	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2779	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	162.599,90
		96.000,00	0,00	96.000,00	76,59	0,00
		233.400,10	137.400,10	96.000,00	137.400,10	0,00
3.3.90.91.01.00.00	SENT. P/ CRÉDITOS ALIMENT. SENT. JUD. TR					
3010	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.04 Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico

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
			35.823,51	35.823,51	0,00	35.823,51	0,00
3.3.90.91.02.00.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						
1048	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
			192.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.91.51.00.00	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS- AN						
3009	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.54.00.00	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A						
3008	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
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
			5.576,59	5.576,59	0,00	5.576,59	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
101	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.965,00	0,00	0,00	1.996,50	19.965,00	15.730,50
			1.800,00	1.800,00	0,00	438,00	1.800,00
			2.238,00	2.238,00	0,00	438,00	1.800,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
3143	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
			438,00	438,00	0,00	438,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						
1050	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL						
1051	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
2780	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Executora		2.675.352,00	0,00	0,00	45.018,00	2.675.352,00	1.927.448,71
			456.280,95	312.374,43	96.000,00	72.122,30	322.196,96
			799.751,96	641.631,49	96.866,67	319.434,53	383.450,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.05 Coordenadoria de Emprego e Renda

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
11	Trabalho					
11333	Empregabilidade					
113330041	Emprego e Renda					
113330041.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.297,00	0,00	0,00	930,00	9.297,00	7.367,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1052	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
113330041.2.079000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	85.600,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	68.736,95
		4.930,91	4.930,91	0,00	3.978,71	3.045,23
		16.863,05	16.863,05	0,00	13.817,82	3.045,23
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1053	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.764,97	4.764,97	0,00	3.812,77	2.879,29
		12.224,58	12.224,58	0,00	9.345,29	2.879,29
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2614	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
1054	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,94	165,94	0,00	165,94	165,94
		497,82	497,82	0,00	331,88	165,94
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1055	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.380,21	1.380,21	0,00	1.380,21	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1057	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.760,44	2.760,44	0,00	2.760,44	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2682	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.320,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00	23.128,61
		1.664,32	1.664,32	0,00	1.869,30	1.664,32
		5.191,39	5.191,39	0,00	3.527,07	1.664,32
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		394,48	394,48	0,00	449,68	394,48
		1.238,64	1.238,64	0,00	844,16	394,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1059	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.269,84	1.269,84	0,00	1.419,62	1.269,84
		3.952,75	3.952,75	0,00	2.682,91	1.269,84
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
1060	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.392,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
1061	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.05 Coordenadoria de Emprego e Renda

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1070	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170,00	170,00	0,00	236,18
			410,00	410,00	0,00	243,42
						166,58
						166,58
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1071	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			97,00	97,00	0,00	97,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1072	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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					
1073	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
1074	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	686,59	0,00	686,59
			3.090,48	2.059,77	0,00	1.373,18
						686,59
						1.717,30
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,00	64,00	0,00	64,00
			192,00	192,00	0,00	128,00
						64,00
						64,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.820,00	0,00	0,00	182,00	1.820,00
			0,00	76,78	0,00	109,55
			833,35	216,07	0,00	177,68
						804,65
						38,39
						655,67
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					
1076	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
1077	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
1078	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
1079	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	76,78	0,00	109,55
			833,35	216,07	0,00	177,68
						38,39
						655,67
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
1455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
1080	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
1081	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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					
2783	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	66.550,00	0,00	0,00	6.655,00	66.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						59.895,00
						0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.05 Coordenadoria de Emprego e Renda

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
1082	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 Executora		350.595,00	0,00	0,00		21.828,00	350.595,00	296.510,50
			9.445,23	10.208,60		0,00	9.560,33	7.053,33
			32.256,50	30.608,51		0,00	23.555,18	8.701,32

- Desdobramento da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.06 Coordenadoria de Imprensa

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
04	Administração					
04131	Comunicação Social					
041310042	Comunicação Social					
041310042.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.873,00	0,00	0,00	387,00	3.873,00	3.486,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1083	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310042.2.080000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	144.291,45
		11.904,44	11.904,44	0,00	10.960,73	8.457,97
		37.208,55	37.208,55	0,00	28.750,58	8.457,97
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.904,44	11.904,44	0,00	10.960,73	8.457,97
		34.218,08	34.218,08	0,00	25.760,11	8.457,97
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1085	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1086	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		996,82	996,82	0,00	996,82	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.993,65	1.993,65	0,00	1.993,65	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	42.483,56
		3.536,13	3.536,13	0,00	3.684,18	3.536,13
		10.756,44	10.756,44	0,00	7.220,31	3.536,13
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1088	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		952,35	952,35	0,00	992,23	952,35
		2.896,93	2.896,93	0,00	1.944,58	952,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1089	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.583,78	2.583,78	0,00	2.691,95	2.583,78
		7.859,51	7.859,51	0,00	5.275,73	2.583,78
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
2712	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.329,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
1090	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.06 Coordenadoria de Imprensa

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
1456	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
1100	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
1101	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2785	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
123	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.439,00	0,00	0,00	15.439,00	13.816,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
		1.623,00	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1102	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
		1.623,00	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00
Total Executora	282.466,00	0,00 15.440,57 49.587,99	0,00 17.063,57 49.587,99	2.390,50 0,00 0,00	282.466,00 14.644,91 35.970,89	230.487,51 13.617,10 13.617,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.07 Coordenadoria de Segurança Pública

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
06	Segurança Pública					
06181	Policiamento					
061810049	Guarda Civil Municipal					
061810049.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.378,00	0,00	0,00	1.238,00	12.378,00	10.830,92
		70,00	43,95	26,05	113,95	0,00
		610,00	309,08	300,92	309,08	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,00	43,95	26,05	113,95	0,00
		610,00	309,08	300,92	309,08	0,00
061810049.2.081000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	1.909.000,00	1.559.291,74
		117.792,35	117.792,35	0,00	121.594,04	72.699,22
		349.708,26	349.708,26	0,00	277.009,04	72.699,22
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99.106,07	99.106,07	0,00	102.148,36	59.238,73
		288.563,60	288.563,60	0,00	229.324,87	59.238,73
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2616	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.028,92	11.028,92	0,00	11.360,64	11.028,92
		32.822,38	32.822,38	0,00	21.793,46	11.028,92
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502,16	1.502,16	0,00	1.502,16	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.236,63	5.236,63	0,00	5.225,79	10,84
		19.252,74	19.252,74	0,00	19.241,90	10,84
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.420,73	2.420,73	0,00	2.859,25	2.420,73
		7.567,38	7.567,38	0,00	5.146,65	2.420,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	603.700,00	0,00	0,00	0,00	603.700,00	484.640,22
		41.768,97	41.768,97	0,00	34.939,98	41.768,97
		119.059,78	119.059,78	0,00	77.290,81	41.768,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.249,30	11.249,30	0,00	9.410,14	11.249,30
		32.065,47	32.065,47	0,00	20.816,17	11.249,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.519,67	30.519,67	0,00	25.529,84	30.519,67
		86.994,31	86.994,31	0,00	56.474,64	30.519,67
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
2713	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	173.450,00	0,00	0,00	0,00	173.450,00	120.448,09
		24.343,09	24.343,09	0,00	6.817,78	24.343,09
		53.001,91	53.001,91	0,00	28.658,82	24.343,09
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
1112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.07 Coordenadoria de Segurança Pública

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
132	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00	114.323,04
		140,00	2.645,85	0,00	3.437,41	2.643,04
		20.676,96	15.196,45	0,00	12.553,41	8.123,55
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1123	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
1124	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1125	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	858,49	0,00
		1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1126	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1127	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	612,83	0,00	653,69	612,83
		4.206,48	2.030,73	0,00	1.417,90	2.788,58
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1128	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.206,43	0,00	1.069,25	1.206,43
		6.000,00	3.725,95	0,00	2.519,52	3.480,48
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
3007	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
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
1129	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1130	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
1131	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN - Desdobramento da Despesa					
1132	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa					
1133	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	686,59	0,00	686,59	686,59
		3.090,48	2.059,77	0,00	1.373,18	1.717,30
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1134	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1135	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	169,39	137,19
		310,00	310,00	0,00	172,81	137,19
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
133	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.300,00	22.000,00	0,00	730,00	29.300,00	23.621,82
		0,00	521,54	0,00	746,52	291,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.07 Coordenadoria de Segurança Pública

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
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1136	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	161,25	0,00	161,25	161,25
		1.612,50	483,75	0,00	322,50	1.290,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1137	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		- Desdobramento da Despesa			
1138	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento da Despesa			
1139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	360,29	0,00	585,27	130,46
		3.335,68	1.040,27	0,00	909,81	2.425,87
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		- Desdobramento da Despesa			
1457	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1140	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento		- Desdobramento da Despesa			
1141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2789	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
134	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	106.480,00	0,00	10.648,00	106.480,00	93.478,00
		2.354,00	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00
		2.354,00	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
1143	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
		1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- Desdobramento da Despesa			
1144	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
1145	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1146	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		769,00	769,00	0,00	0,00	769,00
		769,00	769,00	0,00	0,00	769,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
2790	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810063	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO					
061810063.2.109000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
135	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	52.893,00	0,00	5.289,00	52.893,00	46.340,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.07 Coordenadoria de Segurança Pública

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
							Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	18,00	1.246,00
		1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	18,00	1.246,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
	- Desdobramento da Despesa							
3180	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	18,00	1.182,00
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	18,00	1.182,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	- Desdobramento da Despesa							
1147	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00
			64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00
061810072	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR							
061810072.2.081000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
136	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00	0,00	11.000,00	110.000,00	99.000,00	
			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 Executora		3.322.455,00	22.000,00	0,00	61.873,50	3.344.455,00	2.687.242,86	
			190.552,41	195.759,16	26,05	172.687,72	178.335,04	
			595.639,56	584.042,55	300,92	405.707,51	189.631,13	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

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
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520051	Trânsito					
154520051.2.037000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
137	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.872,77
		7.168,26	0,00	7.168,26	0,00	0,00
		14.454,95	3.127,23	11.327,72	3.127,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1148	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.346,29	0,00	2.346,29	0,00	0,00
		8.944,26	3.002,87	5.941,39	3.002,87	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2617	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
1149	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288,72	124,36	164,36	124,36	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1150	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1151	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.649,34	0,00	1.649,34	0,00	0,00
		1.649,34	0,00	1.649,34	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1152	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.039,30	0,00	3.039,30	0,00	0,00
		3.039,30	0,00	3.039,30	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2684	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		133,33	0,00	133,33	0,00	0,00
		533,33	0,00	533,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
138	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.799,91
		1.732,69	0,00	1.732,69	0,00	0,00
		4.168,32	1.200,09	2.968,23	1.200,09	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1153	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		466,64	0,00	466,64	0,00	0,00
		1.049,57	250,18	799,39	250,18	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1154	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.266,05	0,00	1.266,05	0,00	0,00
		3.118,75	949,91	2.168,84	949,91	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2714	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	20.586,85
		0,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00
		22.233,15	3.913,15	18.320,00	3.913,15	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1155	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,59	220,59	0,00	220,59	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1156	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1157	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
2873	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1158	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1159	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1160	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.601,56	1.601,56	0,00	1.601,56	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
1161	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1162	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00
		18.320,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1163	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236,00	236,00	0,00	236,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 411.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	250,00	2.500,00	2.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1164	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 411.0000 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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1165	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 411.0000 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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1166	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 411.0000 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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1167	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 411.0000 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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1168	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 411.0000 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1169	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 411.0000 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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
1170	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 411.0000 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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 411.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1172	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 411.0000 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1173	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1174	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1175	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1176	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1177	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1178	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
1179	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1180	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1181	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	2.500,00	0,00	250,00	2.500,00	2.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1182	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1183	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1184	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1185	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	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 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO				
		0,00	0,00	0,00	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					
1187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
1188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1189	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1190	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO				
		0,00	0,00	0,00	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					
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.343,70
			181,47	181,47	9,07	172,40
			1.706,30	1.706,30	0,00	172,40
					1.533,90	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
1192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			181,47	181,47	0,00	172,40
			181,47	181,47	0,00	172,40
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.524,83	1.524,83	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		0,00	0,00	0,00	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					
1197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa					
1198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		0,00	0,00	0,00	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					
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000	TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO				
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.700,00
			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 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento	da Despesa			
1200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento	da Despesa			
1201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento	da Despesa			
1204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento	da Despesa			
1205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	- Desdobramento	da Despesa			
1207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento	da Despesa			
1208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		9.000,00	0,00	900,00	9.000,00	6.783,06
			1.000,00	68,00	343,46	27,50
			3.049,23	384,94	1.732,29	959,50
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento	da Despesa			
1209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento	da Despesa			
1210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.431,13	42,30	1.388,83	42,30	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento	da Despesa			
1213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento	da Despesa			
1214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

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
1215 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						
1216 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		618,10	274,64	343,46	137,32	0,00
				343,46	274,64	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
3150 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	68,00	0,00	40,50	27,50
		1.000,00	68,00	0,00	40,50	959,50
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1217 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
146 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	2.000,00	0,00	0,00	200,00	2.000,00	1.800,00
		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						
1218 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
1219 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1220 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1221 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1222 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1223 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1224 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						
1225 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1226 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
147 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	4.500,00	0,00	0,00	450,00	4.500,00	2.550,00
		0,00	178,31	0,00	7,80	170,51
		1.500,00	214,77	0,00	44,26	1.455,74
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1227 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
1228 Fonte....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

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: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1229 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1230 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1231 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1232 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1233 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						
1234 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1235 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	178,31	0,00	7,80	170,51
		1.500,00	214,77	0,00	44,26	1.455,74
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
148 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	900,00	9.000,00	8.058,19
		0,00	0,00	0,00	21,38	0,00
		4.969,27	41,81	4.927,46	41,81	0,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE						
1236 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
1237 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						
1238 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL						
1239 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21,38	0,00
		250,00	41,81	208,19	41,81	0,00
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC						
1458 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO						
1240 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00 Despesas de Teleprocessamento						
1241 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.719,27	0,00	4.719,27	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
2792 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
149 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
1242 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Executora	97.000,00	0,00 10.082,42 52.081,22	0,00 427,78 10.588,29	6.200,00 27.564,41 39.275,70	97.000,00 216,07 10.217,88	77.994,48 370,41 2.587,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.09 Coordenadoria de Trânsito

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
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520051 Trânsito						
154520051.2.073000 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
150 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	8.518,00	0,00	0,00	0,00	8.518,00	8.518,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520051.2.097000 COORDENADORIA DE TRÂNSITO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
151 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	25.610,00	0,00	0,00	0,00	25.610,00	14.360,83
		7.089,71	7.089,71	0,00	8.336,84	1.948,25
		11.249,17	11.249,17	0,00	9.300,92	1.948,25
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
2743 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.346,29	2.346,29	0,00	3.083,84	1.893,47
		5.941,39	5.941,39	0,00	4.047,92	1.893,47
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES						
2618 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2599 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54,78	54,78	0,00	164,36	54,78
		219,14	219,14	0,00	164,36	54,78
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
2746 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
2649 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.649,34	1.649,34	0,00	1.649,34	0,00
		1.649,34	1.649,34	0,00	1.649,34	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
2669 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.039,30	3.039,30	0,00	3.039,30	0,00
		3.039,30	3.039,30	0,00	3.039,30	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
2685 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
152 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	17.170,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00	13.523,43
		2.105,80	2.105,80	0,00	1.540,77	2.105,80
		3.646,57	3.646,57	0,00	1.540,77	2.105,80
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
2747 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		466,64	466,64	0,00	332,75	466,64
		799,39	799,39	0,00	332,75	466,64
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2748 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.639,16	1.639,16	0,00	1.208,02	1.639,16
		2.847,18	2.847,18	0,00	1.208,02	1.639,16
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV						
2715 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
153 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
2744 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
154 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.09 Coordenadoria 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			
	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	4.658,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							
2745	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
155	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	248.538,00	0,00	10.000,00	299,00	238.538,00	120.069,50	
			20.469,00	36.579,50	0,00	36.280,50	299,00	
			118.169,50	55.794,50	0,00	55.495,50	62.674,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
3087	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	
		985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
3151	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	565,50	0,00	565,50	0,00	
		565,50	565,50	565,50	0,00	565,50	0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2973	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.093,00	243,00	0,00	243,00	243,00	
			2.093,00	243,00	0,00	243,00	2.093,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
2856	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.320,00	34.920,00	0,00	34.920,00	0,00	
			114.470,00	53.945,00	0,00	53.945,00	60.525,00	
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
3166	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	
		56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
156	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
3187	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
3165	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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							
157	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	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	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
158	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	14.052,52	
			1.865,55	1.865,55	0,00	1.563,47	1.660,34	
			4.747,48	4.747,48	0,00	3.087,14	1.660,34	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
159	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	8.518,00	0,00	0,00	0,00	8.518,00	8.518,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS							
2846	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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							
160	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	80.750,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00	80.750,00	
			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							
161	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.070,85	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.09 Coordenadoria de Trânsito

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 9.929,15	0,00 1.822,98 5.483,74	0,00 0,00	0,00 1.726,95 3.660,76	1.822,98 6.268,39
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.136,39	0,00	1.177,68	1.136,39
		7.113,31	3.698,61	0,00	2.562,22	4.551,09
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa					
2786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	686,59	0,00	549,27	686,59
		2.815,84	1.785,13	0,00	1.098,54	1.717,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	29.000,00	5.072,54
		0,00	1.032,84	0,00	1.258,43	994,45
		23.927,46	4.046,56	0,00	3.052,11	20.875,35
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa					
2787	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	88,17	0,00	88,21	49,78
		791,54	187,46	0,00	137,68	653,86
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa					
2845	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	944,67	0,00	1.170,22	944,67
		23.135,92	3.859,10	0,00	2.914,43	20.221,49
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	78.900,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	78.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	570.162,00	10.000,00	10.000,00	299,00	570.162,00	398.193,67
		31.530,06	50.496,38	0,00	50.706,96	8.830,82
		171.669,33	84.968,02	0,00	76.137,20	95.532,13
Total Unidade Orçamentária	18.174.745,00	32.000,00	10.000,00	537.347,00	18.196.745,00	13.526.406,76
		1.204.702,35	1.248.800,00	124.455,47	855.643,55	1.001.166,38
		4.272.169,94	3.162.599,88	139.178,70	2.161.433,50	1.971.557,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

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
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650013	Ensino Infantil					
123650013.1.051000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	16.550,00	0,00	0,00	3.206,00	16.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650013.1.052000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	16.550,00	0,00	0,00	16.505,00	16.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1244	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650013.1.070000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	210.000,00	113.150,00	0,00	0,00	323.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			323.150,00	0,00	0,00	323.150,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1245	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
			323.150,00	0,00	0,00	323.150,00
123650013.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	15.506,00	0,00	0,00	0,00	15.506,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650013.2.082000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	107.950,00	0,00	0,00	0,00	107.950,00
			7.732,94	7.732,94	0,00	6.278,31
			18.858,05	18.858,05	0,00	13.750,83
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.522,93	7.522,93	0,00	6.068,30
			15.510,07	15.510,07	0,00	10.612,86
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	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					
1248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210,01	210,01	0,00	210,01
			453,53	453,53	0,00	243,52
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2650	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.894,45	2.894,45	0,00	2.894,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento	da Despesa		
2686	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
170	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	42.150,00	0,00	0,00	0,00	42.150,00	33.967,36
			2.420,52	2.420,52	0,00	2.913,18	2.289,32
			8.182,64	8.182,64	0,00	5.893,32	2.289,32
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1251	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			742,18	742,18	0,00	726,00	742,18
			2.254,28	2.254,28	0,00	1.512,10	742,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1252	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.678,34	1.678,34	0,00	2.187,18	1.547,14
			5.928,36	5.928,36	0,00	4.381,22	1.547,14
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV						
1253	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
171	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.728,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1254	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
172	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	7.746,00	0,00	0,00	0,00	7.746,00	7.746,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
1255	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
173	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	56.271,00	0,00	0,00	5.627,00	56.271,00	41.763,45
			3.752,55	746,18	0,00	1.376,00	746,18
			8.880,55	4.874,18	0,00	4.128,00	4.752,55
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1256	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.752,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00
			6.880,00	4.128,00	0,00	4.128,00	2.752,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
2871	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
			1.000,00	75,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1257	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
2994	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						
1258	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			671,18	671,18	0,00	0,00	671,18
			671,18	671,18	0,00	0,00	671,18
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
3025	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			329,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			329,37	0,00	0,00	0,00	329,37
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

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
3135 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2793 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
174 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	11.132,08
		0,00	0,00	0,00	1.938,35	0,00
		2.177,92	2.177,92	0,00	2.177,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
175 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	21.780,00	0,00	0,00	2.178,00	21.780,00	19.602,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
1259 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2794 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
176 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	225.000,00	0,00	0,00	4.926,47	225.000,00	13.416,13
		8.888,90	16.546,58	0,00	17.520,96	16.546,58
		206.657,40	51.398,93	0,00	34.852,35	171.805,05
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3119 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.603,90	0,00	0,00	0,00	3.603,90
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1260 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
1261 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2861 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1262 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.810,93	0,00	16.320,96	15.810,93
		180.492,00	48.452,85	0,00	32.641,92	147.850,08
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1263 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1264 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	735,65	0,00	559,90	735,65
		12.000,00	1.665,88	0,00	930,23	11.069,77
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
1265 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.285,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1266 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	640,10	0,00
		5.276,50	1.280,20	0,00	1.280,20	3.996,30
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
177 Fonte....: 1 TESOURO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

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: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3.500,00	2.000,00	0,00	350,00	5.500,00	1.113,20
		0,00	399,40	0,00	399,40	399,40
		4.036,80	1.198,20	0,00	798,80	3.238,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1267 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	399,40	0,00	399,40	399,40
		4.036,80	1.198,20	0,00	798,80	3.238,00
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1268 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa						
1269 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						
1270 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa						
1459 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1271 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa						
1272 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2795 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
178 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00
		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						
1273 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
179 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	26.620,00	0,00	0,00	2.662,00	26.620,00	23.958,00
		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						
1274 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
2796 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650013.2.083000 MANUTENÇÃO DE CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
180 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	778.800,00	0,00	11.000,00	0,00	767.800,00	642.683,83
		44.796,48	44.796,48	0,00	43.196,38	30.092,43
		125.116,17	125.116,17	0,00	95.023,74	30.092,43
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1275 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.454,23	36.454,23	0,00	35.809,61	22.874,36
		94.508,97	94.508,97	0,00	71.634,61	22.874,36
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2620 Fonte.....: 1 TESOURO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

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: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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			
1276 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 6.616,74 16.867,45	0,00 6.616,74 16.867,45	0,00 0,00 0,00	0,00 6.330,26 11.013,83	0,00 5.853,62 5.853,62
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1277 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1278 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 1.023,46 1.023,46	0,00 1.023,46 1.023,46	0,00 0,00 0,00	0,00 361,06 361,06	0,00 662,40 662,40
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
1279 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00 10.885,56	0,00 0,00 10.885,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.885,56	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1280 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 702,05 1.830,73	0,00 702,05 1.830,73	0,00 0,00 0,00	0,00 695,45 1.128,68	0,00 702,05 702,05
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
181 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	242.365,00	0,00 13.464,75 42.925,45	0,00 13.464,75 42.925,45	0,00 0,00 0,00	242.365,00 13.311,93 29.690,30	199.439,55 13.235,15 13.235,15
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
1281 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 3.713,00 11.820,68	0,00 3.713,00 11.820,68	0,00 0,00 0,00	0,00 3.671,82 8.107,68	0,00 3.713,00 3.713,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
1282 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 9.751,75 31.104,77	0,00 9.751,75 31.104,77	0,00 0,00 0,00	0,00 9.640,11 21.582,62	0,00 9.522,15 9.522,15
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV			- Desdobramento da Despesa			
2716 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
182 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	19.875,00	0,00 1.156,95 3.721,82	0,00 1.156,95 3.721,82	0,00 0,00 0,00	19.875,00 951,98 2.881,74	16.153,18 840,08 840,08
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1283 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 1.156,95 3.721,82	0,00 1.156,95 3.721,82	0,00 0,00 0,00	0,00 951,98 2.881,74	0,00 840,08 840,08
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
183 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	7.746,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.746,00 0,00 0,00	7.746,00 0,00 0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA			- Desdobramento da Despesa			
1284 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
184 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	31.515,00	0,00 2.752,00 10.572,25	0,00 200,00 7.223,85	3.151,50 0,00 0,00	31.515,00 3.166,00 7.223,85	17.791,25 0,00 3.348,40
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1285 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 2.752,00 7.476,40	0,00 0,00 4.128,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.376,00 4.128,00	0,00 0,00 3.348,40
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
2872 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
		1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1295	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			350,00	0,00	350,00	0,00
			350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
2859	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	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					
1296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.160,48	0,00	8.415,50	8.160,48
		92.560,00	24.991,48	0,00	16.831,00	75.729,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.064,60	0,00	1.095,11	1.064,60
		20.000,00	2.871,57	0,00	1.806,97	18.193,03
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	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					
1300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.570,00	0,00	0,00	0,00
			10.570,00	0,00	0,00	10.570,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	294,10	0,00
		2.491,20	588,20	0,00	588,20	1.903,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	7.500,00	0,00	750,00	7.500,00	237,90
			0,00	0,00	907,27	465,08
		6.512,10	2.041,64	0,00	1.576,56	4.935,54
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					
1302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			189,00	0,00	189,00	189,00
		1.512,00	567,00	0,00	378,00	1.134,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
1303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
1304	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
1305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			506,51	0,00	718,27	276,08
		5.000,10	1.474,64	0,00	1.198,56	3.801,54
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
1460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
1306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
1307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
2799	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
189	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	19.965,00	0,00	0,00		0,00	19.965,00	19.965,00
			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							
1308	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			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							
190	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	26.620,00	0,00	0,00		2.662,00	26.620,00	23.958,00
			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							
1309	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
1310	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123650018	Transporte Escolar							
123650018.2.021000	MANUT TRANSP ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
191	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 210.0008 PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
192	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 210.0008 PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.370,00	0,00	0,00		737,00	7.370,00	0,00
			0,00	922,63		0,00	922,63	922,63
			6.633,00	1.845,26		0,00	922,63	5.710,37
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
1311	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 210.0008 PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	922,63		0,00	922,63	922,63
			6.633,00	1.845,26		0,00	922,63	5.710,37
123650050	Cesta Básica para Servidores							
123650050.2.004000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV							
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
193	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	13.310,00	0,00	0,00		1.310,00	13.310,00	9.334,00
			0,00	434,00		0,00	434,00	0,00
			2.666,00	930,00		0,00	930,00	1.736,00
123650062	Construção Creche Escola							
123650062.1.072000	CONTRUÇÃO CRECHE ESCOLA RECANTO DAS AGUA							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3076	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 210.0007 FDE-PROG CRECHE ESCOLA PROC 61766	0,00	29.119,25	0,00		0,00	29.119,25	29.119,25
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Executora	2.151.684,00	166.269,25	11.000,00	55.375,84	2.306.953,25	1.307.564,62		
		109.613,29	110.640,32	0,00	130.755,10	89.791,28		
		944.012,79	343.642,90	0,00	253.851,62	690.161,17		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060015	Ensino Regular e Suplencia					
123060015.2.016000	MANUT DO ENSINO REGULAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	605.000,00	610.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
			122.304,41	170.012,41	0,00	142.255,21
			683.378,62	366.765,16	0,00	276.356,46
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1312	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122.304,41	170.012,41	0,00	142.255,21
			683.378,62	366.765,16	0,00	276.356,46
12361	Ensino Fundamental					
123610015	Ensino Regular e Suplencia					
123610015.1.004000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
195	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.500,00	0,00	0,00	2.050,00	20.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1313	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
196	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	57.618,00	0,00	0,00	0,00	57.618,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1314	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610015.1.091000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
197	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1315	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
			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
198	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	910.000,00	1.163.697,00	0,00	0,00	2.073.697,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.504.775,51	0,00	0,00	1.504.775,51
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1316	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.504.775,51	0,00	0,00	1.504.775,51
123610015.2.016000	MANUT DO ENSINO REGULAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
199	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.821.300,00	0,00	126.500,00	0,00	3.694.800,00
			275.469,84	273.793,19	1.676,65	246.787,57
			720.043,00	718.366,35	1.676,65	522.316,78
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1317	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			236.130,34	235.424,37	705,97	221.823,99
			626.639,47	625.933,50	705,97	453.806,95
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2621	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1318	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.197,62	7.197,62	0,00	7.143,79
			18.407,75	18.407,75	0,00	11.210,13
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1319	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.013,79	3.749,06	264,73	771,95
			6.264,86	6.000,13	264,73	2.405,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.154,81	16.448,86	705,95	5.078,77	11.370,09
		31.989,13	31.283,18	705,95	19.913,09	11.370,09
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.959,62	8.959,62	0,00	8.949,50	12,94
		31.556,40	31.556,40	0,00	31.543,46	12,94
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
1322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.013,66	2.013,66	0,00	3.019,57	1.747,55
		5.185,39	5.185,39	0,00	3.437,84	1.747,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.284.100,00	0,00	0,00	1.284.100,00	961.129,89
		123.161,90	123.161,90	0,00	108.678,60	118.889,49
		322.970,11	322.970,11	0,00	204.080,62	118.889,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.956,96	19.956,96	0,00	20.224,30	19.956,96
		63.346,86	63.346,86	0,00	43.389,90	19.956,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103.204,94	103.204,94	0,00	88.454,30	98.932,53
		259.623,25	259.623,25	0,00	160.690,72	98.932,53
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV		- Desdobramento da Despesa			
1325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	36.760,00	0,00	0,00	36.760,00	30.841,97
		3.116,44	3.116,44	0,00	1.681,45	3.116,44
		5.918,03	5.918,03	0,00	2.801,59	3.116,44
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
1326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.116,44	3.116,44	0,00	1.681,45	3.116,44
		5.918,03	5.918,03	0,00	2.801,59	3.116,44
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	29.282,00	5.000,00	0,00	34.282,00	532,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,05
		33.749,21	33.749,21	0,00	19.121,16	14.628,05
3.1.90.91.01.00.00	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
1327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.06.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		- Desdobramento da Despesa			
1328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,05
		33.749,21	33.749,21	0,00	19.121,16	14.628,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA		- Desdobramento da Despesa			
1329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	219.300,00	0,00	21.930,00	219.300,00	87.449,30
		57.144,37	36.506,35	0,00	18.538,58	28.048,74
		111.901,80	64.904,08	1.981,10	36.855,34	73.065,36
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.928,56	0,00	0,00	0,00	13.928,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.004,00	16.954,00	0,00	3.900,00	13.054,00
		16.954,00	16.954,00	0,00	3.900,00	13.054,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
1332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.881,00	0,00
		4.881,00	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	440,00	0,00	1.561,40	0,00
		5.065,40	5.065,40	0,00	5.065,40	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.223,00	5.223,00	0,00	2.514,00	3.389,00
		6.903,00	6.403,00	500,00	3.014,00	3.389,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.478,53	6.871,50	0,00	2.323,60	4.587,90
		13.802,13	6.911,50	0,00	2.323,60	11.478,53
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.749,66	2.749,66	0,00	2.308,38	2.749,65
		5.888,51	5.888,51	0,00	3.138,86	2.749,65
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.142,62	2.770,19	0,00	1.050,20	2.770,19
		29.809,20	14.325,67	1.481,10	11.555,48	16.772,62
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
1341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
		14.670,00	4.475,00	0,00	2.977,00	11.693,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		24.200,00	0,00	2.420,00	24.200,00	5.593,52
		5.593,44	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
		16.186,48	7.998,00	0,00	6.536,00	9.650,48
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.593,44	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
		16.186,48	7.998,00	0,00	6.536,00	9.650,48
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1346 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1347 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1348 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1349 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1350 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1351 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1352 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1353 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
1354 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1355 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
206 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	121.000,00	0,00	10.000,00	0,00	111.000,00	71.018,94
		28.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.981,06	6.536,00	0,00	6.536,00	33.445,06
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1356 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.981,06	6.536,00	0,00	6.536,00	33.445,06
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1357 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1358 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1359 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1360 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1361 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1362 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1363 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1364 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1365 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1366 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
1367 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1368 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2841 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0021 MP 815/2017-FNDE DESP CUSTEIO ENSINO FUN	0,00	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	132.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
207 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	199.710,00	126.500,00	0,00	0,00	326.210,00	1.172,18
		169.706,65	169.706,65	0,00	146.278,36	149.361,71
		325.037,82	325.037,82	0,00	175.676,11	149.361,71
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
208 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	201.465,00	0,00	0,00	20.146,50	201.465,00	128.918,88
		14.086,78	14.086,78	0,00	13.965,48	26.422,00
		52.399,62	52.399,62	0,00	25.977,62	26.422,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1369 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.086,78	14.086,78	0,00	10.973,34	14.453,44
		34.446,78	34.446,78	0,00	19.993,34	14.453,44
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1370 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	2.992,14	11.968,56
		17.952,84	17.952,84	0,00	5.984,28	11.968,56
3.3.90.36.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1371 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
3.3.90.36.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1372 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
3.3.90.36.28.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1373 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
3.3.90.36.30.00.00 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - Desdobramento da Despesa						
1374 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2800	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
209	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	518.000,00	83.000,00	69.316,58	435.000,00	151.683,57
		0,00	62.874,68	0,00	42.716,11	37.439,22
		56.954,47	117.282,66	112,90	79.843,44	134.156,41
		214.112,75				
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1375	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.002,50	0,00	0,00	0,00	11.002,50
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
1376	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
		780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1377	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.680,00	32.880,00	0,00	18.411,26	14.468,74
		47.980,00	45.780,00	0,00	31.311,26	16.668,74
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1378	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.920,00	4.580,00	0,00	2.953,91	4.339,18
		11.272,00	10.582,00	0,00	6.242,82	5.029,18
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1379	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230,00	1.180,00	0,00	1.131,66	1.166,93
		9.616,80	9.566,80	0,00	8.399,87	1.216,93
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
3110	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	783,92	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1380	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1381	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.416,73	0,00	3.227,24	5.416,73
		65.000,00	11.744,59	0,00	6.327,86	58.672,14
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
1382	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
		200,00	87,10	112,90	87,10	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1383	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		9.907,00	5.907,00	0,00	5.907,00	4.000,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
1384	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1385	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1386	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
3137	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1387	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.080,97	1.080,97	0,00	1.080,97	1.050,00
		3.353,47	3.353,47	0,00	2.303,47	1.050,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
1388	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1389	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
1390	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		1.643,33	1.643,33	0,00	1.643,33	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa			
1391	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.865,98	0,00	6.068,50	6.865,98
		27.364,23	17.164,95	0,00	10.298,97	17.065,26
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1392	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1393	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.211,00	5.591,00	0,00	3.676,74	3.351,66
		16.743,42	8.973,42	0,00	5.621,76	11.121,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
210	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	386.000,00	0,00	16.082,85	386.000,00	313.015,14
		53.469,02	10.360,02	0,00	0,00	10.360,02
		68.867,63	13.793,01	11.965,62	3.432,99	53.469,02
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
3120	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.158,97	0,00	0,00	0,00	19.158,97
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1394	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.720,05	10.360,02	0,00	0,00	10.360,02
		20.720,05	10.360,02	0,00	0,00	20.720,05
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1395	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
2858	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa			
1396	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.398,61	3.432,99	11.965,62	3.432,99	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1397	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.590,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
3012	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2874	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0020 FNDE - PAR TERMO COMPR 201800971-6	0,00	1.131,07	0,00	1.131,07	1.131,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2875	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0023 FNDE-TC 20184117-8 APOIO PROVA BRASIL (E					
	0,00	441.685,72	0,00	0,00	441.685,72	441.685,72
		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					
211	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	75.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	85.000,00	868,22
		0,00	7.793,39	0,00	6.417,95	6.322,49
		76.631,78	22.703,45	0,00	16.380,96	60.250,82
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1398	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.526,70	0,00	3.526,70	3.526,70
		34.616,02	10.580,10	0,00	7.053,40	27.562,62
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1399	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	448,00	0,00	448,00	448,00
		6.876,00	2.844,00	0,00	2.396,00	4.480,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa					
1400	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
		448,00	448,00	0,00	448,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa					
1401	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.965,86	0,00	2.323,25	1.614,96
		23.699,04	6.272,86	0,00	4.657,90	19.041,14
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa					
1461	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
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1402	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
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa					
1403	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	852,83	0,00	120,00	732,83
		10.992,72	2.558,49	0,00	1.825,66	9.167,06
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2801	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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
212	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	4.658,00	78.000,00	0,00	0,00	82.658,00	792,07
		0,00	0,00	0,00	81.865,93	0,00
		81.865,93	81.865,93	0,00	81.865,93	0,00
3.3.90.91.02.00.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI - Desdobramento da Despesa					
3153	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	81.865,93	0,00
		81.865,93	81.865,93	0,00	81.865,93	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS - Desdobramento da Despesa					
1404	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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
213	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.993,00	0,00	0,00	393,00	3.993,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Desdobramento da Despesa					
1405	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					
214	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	23.101,00	0,00	0,00	2.310,00	23.101,00	9.646,00
		3.928,00	3.928,00	0,00	3.220,00	3.928,00
		11.145,00	11.145,00	0,00	7.217,00	3.928,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1406	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
		3.997,00	3.997,00	0,00	3.997,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		- Desdobramento da Despesa			
1407	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.928,00	3.928,00	0,00	3.220,00	3.928,00
		7.148,00	7.148,00	0,00	3.220,00	3.928,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
1408	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1409	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1410	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
2802	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					
215	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
		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			
2852	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1411	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1412	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610015.2.043000	APMS RECURSOS PDDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
216	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C 12.658-6	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1413	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C 12.658-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
217	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C 12.658-6	122.452,00	0,00	0,00	122.452,00	122.452,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1414	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C 12.658-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
218	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0016 PDDE EDUC INTEGRAL - PME	295.270,00	0,00	0,00	295.270,00	295.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1415	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0016 PDDE EDUC INTEGRAL - PME	0,00	0,00	0,00	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 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.03 Ensino Especial

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
12	Educação					
12367	Educação Especial					
123670016	Educação Especial					
123670016.2.019000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
232	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	83.745,35
			6.917,16	6.917,16	0,00	6.674,98
			16.754,65	16.754,65	0,00	11.524,94
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1427	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.786,30	4.786,30	0,00	4.544,12
			11.408,18	11.408,18	0,00	8.309,33
						3.098,85
						3.098,85
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2622	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1428	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			655,17	655,17	0,00	655,17
			1.608,06	1.608,06	0,00	952,89
						655,17
						655,17
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1429	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2651	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2670	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
1430	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.475,69	1.475,69	0,00	1.475,69
			3.738,41	3.738,41	0,00	2.262,72
						1.475,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
233	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		31.610,00	0,00	0,00	31.610,00	24.798,76
			2.130,14	2.130,14	0,00	2.130,14
			6.811,24	6.811,24	0,00	4.681,10
						2.130,14
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1431	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			573,68	573,68	0,00	593,48
			1.834,39	1.834,39	0,00	1.260,71
						573,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1432	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.556,46	1.556,46	0,00	1.610,19
			4.976,85	4.976,85	0,00	3.420,39
						1.556,46
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2717	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	7.164,23
			254,01	254,01	0,00	471,76
			725,77	725,77	0,00	471,76
						254,01
						254,01
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1433	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			254,01	254,01	0,00	471,76
			725,77	725,77	0,00	471,76
						254,01
						254,01
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
235	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	3.873,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01.00.00	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL					
1434	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		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 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.03 Ensino Especial

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.91.06.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		- Desdobramento da Despesa			
1435	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA		- Desdobramento da Despesa			
1436	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.280,00	0,00	3.028,00	30.280,00	10.224,00
		7.740,00	3.715,20	0,00	1.857,60	2.476,80
		17.028,00	8.049,60	0,00	5.572,80	11.455,20
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1437	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.740,00	3.715,20	0,00	1.857,60	2.476,80
		17.028,00	8.049,60	0,00	5.572,80	11.455,20
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2996	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1438	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
3027	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2803	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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	43.750,00	0,00	4.375,00	43.750,00	39.375,00
		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					
239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.499,00	0,00	1.450,00	14.499,00	11.449,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1439	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
2804	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.000,00	0,00	15.300,00	153.000,00	102.491,50
		0,00	4.778,65	0,00	3.871,33	4.778,65
		35.208,50	12.165,50	0,00	7.386,85	27.821,65
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa			
1440	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.785,11	0,00	1.785,11	1.785,11
		23.140,00	5.355,33	0,00	3.570,22	19.569,78
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.076,69	0,00	1.968,03	2.076,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.03 Ensino Especial

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
			9.068,50	5.732,43	0,00	3.655,74	5.412,76
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1442	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	916,85	0,00	118,19	916,85
			3.000,00	1.077,74	0,00	160,89	2.839,11
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
1443	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			- Desdobramento da Despesa			
2805	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
241	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.485,00	2.000,00	0,00	248,50	4.485,00	1.811,15
			0,00	265,78	0,00	298,55	227,39
			2.425,35	863,05	0,00	635,66	1.789,69
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
1444	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	189,00	0,00	189,00	189,00
			1.512,00	567,00	0,00	378,00	1.134,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
1445	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
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS			- Desdobramento da Despesa			
1446	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
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL			- Desdobramento da Despesa			
1447	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	76,78	0,00	109,55	38,39
			913,35	296,05	0,00	257,66	655,69
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC			- Desdobramento da Despesa			
1448	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1449	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
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento			- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
2806	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
242	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00
			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			
1451	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
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS						
243	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.310,00	0,00	0,00	1.331,00	13.310,00	11.979,00
			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						
244	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.942,00	0,00	0,00	1.449,00	14.942,00	13.493,00
			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 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.03 Ensino Especial

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
1453	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
2807	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
123670016.2.073000	DESpesas com regime de adiantamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
245	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.658,00	0,00	466,00	4.658,00	4.192,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
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
123670016.2.111000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
246	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	217.800,00	82.200,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	225.000,00
		300.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	225.000,00
123670050	Cesta Básica para Servidores					
123670050.2.004000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
247	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.662,00	0,00	266,00	2.662,00	2.396,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	650.242,00	84.200,00	0,00	27.913,50	734.442,00	325.974,99
		17.041,31	18.060,94	0,00	40.877,89	240.096,70
		380.553,51	346.969,81	0,00	106.873,11	273.680,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
Executora.....: 02.03.04 Ensino de Jovens e Adultos

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
12	Educação					
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660071	Educação de Jovens e Adultos					
123660071.2.047000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
248	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	26.571,42
			2.242,86	0,00	2.248,71	783,75
			6.728,58	0,00	5.944,83	783,75
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1462	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.056,32	0,00	2.062,17	597,21
			6.168,96	0,00	5.571,75	597,21
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2623	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1463	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			186,54	0,00	186,54	186,54
			559,62	0,00	373,08	186,54
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1464	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2652	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2671	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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2687	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
249	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		11.313,00	0,00	0,00	11.313,00	9.314,28
			666,24	0,00	666,24	666,24
			1.998,72	0,00	1.332,48	666,24
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1465	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			179,43	0,00	179,43	179,43
			538,29	0,00	358,86	179,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1466	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			486,81	0,00	486,81	486,81
			1.460,43	0,00	973,62	486,81
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2718	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
250	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	3.873,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1467	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
251	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
1468	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.04 Ensino de Jovens e Adultos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
252 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	42.858,00	0,00	0,00	4.286,00	42.858,00	15.618,00
		10.320,00	4.953,60	0,00	2.476,80	3.302,40
		22.954,00	10.732,80	0,00	7.430,40	15.523,60
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1469 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.320,00	4.953,60	0,00	2.476,80	3.302,40
		22.704,00	10.732,80	0,00	7.430,40	15.273,60
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1470 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
		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2981 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2997 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1471 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
3028 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2808 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
253 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
		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						
254 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	12.378,00	0,00	0,00	1.238,00	12.378,00	11.140,00
		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						
1472 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
255 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	51.473,00	0,00	0,00	5.147,00	51.473,00	32.442,00
		0,00	1.020,06	0,00	1.020,06	1.020,06
		13.884,00	3.060,18	0,00	2.040,12	11.843,88
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3161 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1473 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.020,06	0,00	1.020,06	1.020,06
		13.884,00	3.060,18	0,00	2.040,12	11.843,88
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2809 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
256 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	1.000,00	0,00	150,00	2.500,00	838,00
		0,00	189,00	0,00	189,00	189,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.04 Ensino de Jovens e Adultos

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
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1474	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	189,00	0,00	189,00	189,00
		1.512,00	567,00	0,00	378,00	1.134,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1475	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		- Desdobramento da Despesa			
1476	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento da Despesa			
1477	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		- Desdobramento da Despesa			
1478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1479	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento		- Desdobramento da Despesa			
1480	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2810	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
257	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	3.993,00
		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			
1481	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
258	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	6.655,00	0,00	665,50	6.655,00	5.989,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
1482	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
123660071.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.658,00	0,00	466,00	4.658,00	4.192,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1483	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
Total Executora	177.125,00	1.000,00	0,00	11.952,50	178.125,00	119.095,20
		13.229,10	9.071,76	0,00	6.600,81	5.961,45
		47.077,30	23.087,28	0,00	17.125,83	29.951,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

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
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610014	FUNDEB					
123610014.1.035000	Constr. Inst. Ampl. Ref. Ensino Fund.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
260	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1484	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
123610014.1.091000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
261	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.150.000,00	84.266,72	0,00	84.266,72	0,00
		0,00	84.266,72	0,00	84.266,72	1.065.733,28
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1485	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
		1.150.000,00	84.266,72	0,00	84.266,72	1.065.733,28
123610014.2.021000	MANUT TRANSP ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
262	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.147.750,00	0,00	0,00	2.147.750,00	597.102,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550.647,74	225.187,19	0,00	225.610,87	217.638,84
		0,00	443.249,71	0,00	225.610,87	1.325.036,87
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1486	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
		1.550.647,74	225.187,19	0,00	225.610,87	217.638,84
		0,00	443.249,71	0,00	225.610,87	1.325.036,87
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
263	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	73.810,00	0,00	0,00	73.810,00	73.810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
1487	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
123610014.2.051000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
264	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	9.463.800,00	0,00	0,00	9.463.800,00	8.201.925,98
		554.072,82	554.072,82	0,00	518.573,17	410.860,66
		1.261.874,02	1.261.874,02	0,00	851.013,36	410.860,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1488	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		517.638,44	517.638,44	0,00	483.225,28	374.636,92
		1.160.278,60	1.160.278,60	0,00	785.641,68	374.636,92
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2624	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1489	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.666,86	35.666,86	0,00	34.611,39	35.456,22
		80.197,61	80.197,61	0,00	44.741,39	35.456,22
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1490	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1491	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,26	17,26	0,00	17,26	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1492	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.876,53	19.876,53	0,00	19.876,53	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo

Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação

Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

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
1493	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			767,52	767,52	0,00	736,50	767,52
			1.504,02	1.504,02	0,00	736,50	767,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
265	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		3.301.720,00	0,00	0,00	0,00	3.301.720,00	2.787.956,20
			165.160,63	165.160,63	0,00	162.899,46	163.209,33
			513.763,80	513.763,80	0,00	350.554,47	163.209,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
1494	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44.453,97	44.453,97	0,00	43.860,29	44.453,97
			138.261,70	138.261,70	0,00	93.807,73	44.453,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1495	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			120.706,66	120.706,66	0,00	119.039,17	118.755,36
			375.502,10	375.502,10	0,00	256.746,74	118.755,36
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1496	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
266	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
1497	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
267	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa						
1498	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
268	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		713.450,00	0,00	0,00	0,00	713.450,00	13.450,00
			0,00	47.260,98	0,00	37.643,80	47.260,98
			700.000,00	89.875,43	0,00	42.614,45	657.385,55
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa						
1499	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	47.260,98	0,00	37.643,80	47.260,98
			700.000,00	89.875,43	0,00	42.614,45	657.385,55
123610014.2.052000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
269	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		534.700,00	0,00	0,00	0,00	534.700,00	445.150,35
			35.512,52	35.512,52	0,00	38.977,80	17.721,19
			89.549,65	89.549,65	0,00	71.828,46	17.721,19
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1500	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.562,17	20.562,17	0,00	23.360,45	12.707,63
			60.937,35	60.937,35	0,00	48.229,72	12.707,63
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2625	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1501	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.277,81	4.277,81	0,00	5.797,45	4.160,92
			13.632,86	13.632,86	0,00	9.471,94	4.160,92
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1502	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

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
1503 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.574,80	3.574,80	0,00	2.726,63	848,17
		3.574,80	3.574,80	0,00	2.726,63	848,17
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1504 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.097,74	7.097,74	0,00	7.093,27	4,47
		11.404,64	11.404,64	0,00	11.400,17	4,47
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2688 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
270 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	260.560,00	0,00	0,00	0,00	260.560,00	230.240,92
		9.936,51	9.936,51	0,00	9.830,17	9.838,11
		30.319,08	30.319,08	0,00	20.480,97	9.838,11
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1505 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.676,13	2.676,13	0,00	2.647,48	2.676,13
		8.165,59	8.165,59	0,00	5.489,46	2.676,13
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1506 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.260,38	7.260,38	0,00	7.182,69	7.161,98
		22.153,49	22.153,49	0,00	14.991,51	7.161,98
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1507 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
271 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.247,99
		1.561,96	1.561,96	0,00	1.701,57	1.561,96
		3.852,01	3.852,01	0,00	2.290,05	1.561,96
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
1508 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.561,96	1.561,96	0,00	1.701,57	1.561,96
		3.852,01	3.852,01	0,00	2.290,05	1.561,96
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
272 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa						
1509 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
273 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	529.765,00	0,00	0,00	0,00	529.765,00	405.587,60
		40.850,00	40.018,50	0,00	23.638,90	26.946,50
		124.177,40	80.836,90	0,00	53.890,40	70.287,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1510 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.850,00	37.754,00	0,00	20.288,00	24.682,00
		112.625,90	71.114,00	0,00	46.432,00	66.193,90
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1511 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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1512 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1513 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
		4.107,50	4.107,50	0,00	4.107,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1514 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

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: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.264,50	0,00	3.350,90	2.264,50
		7.444,00	5.615,40	0,00	3.350,90	4.093,10
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1515 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1516 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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1517 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1518 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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1519 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
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1520 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
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1521 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
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
274 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
		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						
275 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	19.965,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1522 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
276 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.665.750,00	0,00	0,00	33.745,14	1.665.750,00	383.679,45
		38.441,03	151.602,72	0,00	130.501,48	141.669,01
		1.248.325,41	397.032,23	0,00	255.363,22	992.962,19
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1523 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.851,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.899,78	7.048,75	0,00	7.048,75	24.851,03
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1524 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1525 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1526 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
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1527 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
1542	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
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento	- Desdobramento da Despesa				
1543	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
278	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00
		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				
1544	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
279	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	78.539,00	0,00	36.985,00	0,00	41.554,00
		17.099,00	17.099,00	0,00	4.920,00	15.979,00
		20.899,00	20.899,00	0,00	4.920,00	15.979,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1545	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
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	- Desdobramento da Despesa				
1546	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa				
1547	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
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	- Desdobramento da Despesa				
1548	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
1549	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa				
1550	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
1551	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
1552	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.979,00	15.979,00	0,00	0,00	15.979,00
		15.979,00	15.979,00	0,00	0,00	15.979,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa				
1553	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
123610014.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
280	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	7.054,00	0,00	0,00	7.054,00	7.054,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa				
1554	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento			
1593	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO		ESTADUAIS-VIN			
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.102,50	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento			
1594	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento			
1595	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento			
3136	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento			
1596	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
296	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO		ESTADUAIS-VIN			
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1597	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
297	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO		ESTADUAIS-VIN			
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	145.075,00	0,00	10.314,85	145.075,00	63.904,70
		35.529,73	15.120,50	0,00	5.621,03	15.120,50
		70.855,45	26.469,23	0,00	11.348,73	59.506,72
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento			
3122	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO		ESTADUAIS-VIN			
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.398,60	0,00	0,00	0,00	7.398,60
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento			
1598	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO		ESTADUAIS-VIN			
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.031,13	6.576,29	0,00	0,00	6.576,29
		13.031,13	6.576,29	0,00	0,00	13.031,13
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento			
1599	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento			
2862	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento			
2844	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO		ESTADUAIS-VIN			
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.601,22	0,00	2.188,04	3.601,22
		19.927,11	8.083,97	0,00	4.482,75	15.444,36
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento			
1600	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO		ESTADUAIS-VIN			
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.432,99	0,00	3.432,99	3.432,99
		15.398,61	10.298,97	0,00	6.865,98	8.532,63
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento			
1601	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO		ESTADUAIS-VIN			
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.100,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
		15.100,00	1.510,00	0,00	0,00	15.100,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento			
1602	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
298	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.440,00
			0,00	945,00	0,00	945,00
			7.560,00	2.835,00	0,00	1.890,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1603	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	945,00	0,00	945,00
			7.560,00	2.835,00	0,00	1.890,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1604	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa					
1605	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa					
1606	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa					
1607	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1608	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa					
1609	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		47.620,00	0,00	0,00	47.620,00	47.620,00
			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					
1610	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
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660014	FUNDEB					
123660014.2.072000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
300	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	124.145,39
			10.068,67	10.068,67	0,00	10.126,39
			25.854,61	25.854,61	0,00	18.066,76
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1611	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.865,77	8.865,77	0,00	8.913,98
			22.721,75	22.721,75	0,00	16.136,80
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2627	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1612	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.202,90	1.202,90	0,00	1.212,41
			3.132,86	3.132,86	0,00	1.929,96
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1613	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2654	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
1614	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
2689	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
301	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	34.319,21
			2.990,82	2.990,82	0,00	3.056,55	3.056,55	2.990,82
			9.480,79	9.480,79	0,00	6.489,97	6.489,97	2.990,82
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
1615	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			805,49	805,49	0,00	823,19	823,19	805,49
			2.553,37	2.553,37	0,00	1.747,88	1.747,88	805,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1616	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.185,33	2.185,33	0,00	2.233,36	2.233,36	2.185,33
			6.927,42	6.927,42	0,00	4.742,09	4.742,09	2.185,33
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV							
2720	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.747,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	7.747,00	7.747,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1617	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
303	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.336,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							
1618	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educação Especial							
123670014	FUNDEB							
123670014.2.055000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
304	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	207.700,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00	207.700,00	174.489,63
			15.380,87	15.380,87	0,00	15.303,13	15.303,13	12.432,77
			33.210,37	33.210,37	0,00	20.777,60	20.777,60	12.432,77
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1619	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.261,50	13.261,50	0,00	13.133,59	13.133,59	10.313,40
			28.586,74	28.586,74	0,00	18.273,34	18.273,34	10.313,40
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2626	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1620	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.119,37	2.119,37	0,00	2.169,54	2.169,54	2.119,37
			4.623,63	4.623,63	0,00	2.504,26	2.504,26	2.119,37
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1621	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
2653	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

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: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
2672 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1622 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
305 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	81.850,00	0,00	0,00	0,00	81.850,00	67.697,82
		4.568,79	4.568,79	0,00	4.707,29	4.568,79
		14.152,18	14.152,18	0,00	9.583,39	4.568,79
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1623 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230,47	1.230,47	0,00	1.267,77	1.230,47
		3.811,48	3.811,48	0,00	2.581,01	1.230,47
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1624 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.338,32	3.338,32	0,00	3.439,52	3.338,32
		10.340,70	10.340,70	0,00	7.002,38	3.338,32
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
2719 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
306 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1625 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
307 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa						
1626 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	27.777.495,00	79.035,00	79.035,00	149.642,19	27.777.495,00	18.311.005,71
		1.249.929,26	1.809.666,46	0,00	1.702.465,85	1.451.477,10
		9.317.847,10	4.144.099,88	1.000,00	2.692.622,78	6.624.224,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

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
12	Educação					
12363	Ensino Profissional					
123630017	Ensino Profissionalizante					
123630017.2.020000	MANUT DO ENSINO PROF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
308	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		215.380,00	0,00	0,00	215.380,00	186.329,21
			10.233,57	10.233,57	10.233,57	7.677,79
			29.050,79	29.050,79	21.373,00	7.677,79
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1627	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.234,70	9.234,70	9.234,70	6.678,92
			24.443,28	24.443,28	17.764,36	6.678,92
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2629	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	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					
1628	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			998,87	998,87	998,87	998,87
			2.623,19	2.623,19	1.624,32	998,87
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1629	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1630	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1631	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.984,32	1.984,32	1.984,32	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2690	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	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					
309	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		62.920,00	0,00	0,00	62.920,00	53.542,49
			3.039,84	3.039,84	3.039,84	3.039,84
			9.377,51	9.377,51	6.337,67	3.039,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1632	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			818,69	818,69	818,69	818,69
			2.525,54	2.525,54	1.706,85	818,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1633	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.221,15	2.221,15	2.221,15	2.221,15
			6.851,97	6.851,97	4.630,82	2.221,15
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2721	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
310	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		9.716,00	0,00	0,00	9.716,00	9.716,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1634	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.329,00	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
1635	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
312 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.873,00	0,00	0,00	387,00	3.873,00	3.486,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
1636 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
313 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
		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						
314 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.543,00	0,00	0,00	154,00	1.543,00	1.389,00
		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						
1637 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
315 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.675,00	0,00	0,00	2.667,50	26.675,00	5.315,50
		0,00	1.275,08	0,00	1.275,08	1.275,08
		18.692,00	3.825,24	0,00	2.550,16	16.141,84
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
1638 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.275,08	0,00	1.275,08	1.275,08
		18.692,00	3.825,24	0,00	2.550,16	16.141,84
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2811 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
316 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE						
1639 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
1640 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						
1641 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL						
1642 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC						
1643 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO						
1644 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00 Despesas de Teleprocessamento						
1645 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 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: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

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
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2812	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.102,00	0,00	0,00	310,00	3.102,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
1646	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630017.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
318	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300,00	0,00	0,00	30,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		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					
1647	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
319	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.800,00	0,00	0,00	280,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.125,00	0,00	0,00	1.512,50	15.125,00
		472,76	472,76	0,00	0,00	12.876,62
		735,88	735,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
1649	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472,76	472,76	0,00	0,00	0,00
		735,88	735,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
321	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.655,00	0,00	0,00	665,50	6.655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1650	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630064.2.110000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00	61.730,98
		5.518,45	5.518,45	0,00	0,00	3.794,06
		11.969,02	11.969,02	0,00	0,00	3.794,06
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1651	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.518,45	5.518,45	0,00	0,00	3.794,06
		11.969,02	11.969,02	0,00	0,00	3.794,06
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2630	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2600	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1652	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

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			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
2655	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
2673	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
2691	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
323	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	18.227,02
			2.507,12	2.507,12	0,00	2.094,24	2.507,12
			7.172,98	7.172,98	0,00	4.665,86	2.507,12
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1653	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			675,24	675,24	0,00	564,04	675,24
			1.931,89	1.931,89	0,00	1.256,65	675,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1654	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.831,88	1.831,88	0,00	1.530,20	1.831,88
			5.241,09	5.241,09	0,00	3.409,21	1.831,88
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV						
2722	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
324	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	7.048,73
			2.921,89	2.921,89	0,00	1.800,65	2.921,89
			6.151,27	6.151,27	0,00	3.229,38	2.921,89
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1655	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.921,89	2.921,89	0,00	1.800,65	2.921,89
			6.151,27	6.151,27	0,00	3.229,38	2.921,89
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
325	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
1656	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
326	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	66.550,00	0,00	0,00	6.655,00	66.550,00	40.975,00
			8.600,00	4.128,00	0,00	2.064,00	2.752,00
			18.920,00	8.944,00	0,00	6.192,00	12.728,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1657	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.600,00	4.128,00	0,00	2.064,00	2.752,00
			18.920,00	8.944,00	0,00	6.192,00	12.728,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3132	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2813	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
327	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.300,00	0,00	0,00	193,00	19.300,00
			0,00	0,00	0,00	19.107,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	51.240,00	0,00	0,00	8.364,00	51.240,00
			0,00	765,05	0,00	35.934,00
			6.942,00	2.295,15	0,00	765,05
					1.530,10	5.411,90
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1659	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
1660	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	765,05	0,00	765,05
			6.942,00	2.295,15	0,00	765,05
					1.530,10	5.411,90
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2814	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	200,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					
1661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
1663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
1664	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
1665	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
1666	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
1667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2815	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.996,00	0,00	0,00	197,00	1.996,00
			0,00	0,00	0,00	1.799,00
						0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
1668	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 Executora		613.394,00	0,00	0,00		21.915,50	613.394,00	482.467,05
			33.293,63	30.861,76		0,00	27.405,94	24.732,83
			109.011,45	79.521,84		0,00	54.789,01	54.222,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.07 Merenda Escolar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	Merenda Escolar					
082430019.1.073000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.730,00	0,00	0,00	1.573,00	15.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.022000	MANUTENÇÃO DE MERENDA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.092.397,00	0,00	0,00	109.838,00	1.092.397,00
			15.247,05	14.465,36	0,00	6.086,06
			381.318,84	25.409,15	0,00	12.291,37
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1670	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1671	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.067,31	0,00	4.796,56
			80.233,31	10.288,17	0,00	5.568,44
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1672	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.157,00	5.157,00	0,00	0,00
			284.901,88	5.786,33	0,00	629,33
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1673	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	634,80
			2.297,52	2.297,52	0,00	2.297,52
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
1674	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			208,95	208,95	0,00	0,00
			208,95	208,95	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1675	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			468,20	468,20	0,00	468,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1677	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			554,00	554,00	0,00	0,00
			3.166,00	3.166,00	0,00	2.612,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1679	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.478,10	2.478,10	0,00	286,70
			2.764,80	2.764,80	0,00	286,70
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1680	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.849,00	0,00	0,00	0,00
			3.849,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1681	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.07 Merenda Escolar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 1.192,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.192,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
342	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.045,00	0,00	0,00	1.204,50	12.045,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1691	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
2816	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
343	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	120.889,57
			5.730,00	12.445,14	0,00	10.730,11
			53.110,43	29.497,30	0,00	20.262,31
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1692	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	0,00	0,00	0,00
			1.845,00	945,00	0,00	945,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
1693	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.330,00	3.330,00	0,00	3.180,00
			3.930,00	3.930,00	0,00	3.780,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1694	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
			850,00	850,00	0,00	850,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1695	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.628,55	0,00	2.533,37
			20.271,93	7.189,51	0,00	4.560,96
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1696	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
3.3.90.39.62.00.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL - Desdobramento da Despesa					
1697	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
			21.500,00	12.900,00	0,00	8.600,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
1698	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
			123,02	123,02	0,00	123,02
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa					
1699	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	686,59	0,00	686,59
			3.090,48	2.059,77	0,00	1.373,18
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1700	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	30,15
			1.500,00	1.500,00	0,00	30,15
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
344	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.692,00	0,00	0,00	169,00	1.692,00
			0,00	92,39	0,00	120,40
			833,35	257,48	0,00	203,48
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1701	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
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1702	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.07 Merenda Escolar

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				- Desdobramento da Despesa			
1703	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL				- Desdobramento da Despesa			
1704	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	92,39	0,00	120,40	54,00
			833,35	257,48	0,00	203,48	629,87
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				- Desdobramento da Despesa			
1705	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO				- Desdobramento da Despesa			
1706	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00 Despesas de Teleprocessamento				- Desdobramento da Despesa			
1707	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				- Desdobramento da Despesa			
2817	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
345	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	108.476,00	0,00	0,00	10.848,00	108.476,00	59.383,00
			0,00	32.990,00	0,00	0,00	32.990,00
			38.544,00	38.245,00	299,00	5.255,00	32.990,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				- Desdobramento da Despesa			
1708	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.554,00	5.255,00	299,00	5.255,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU				- Desdobramento da Despesa			
1709	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.990,00	0,00	0,00	32.990,00
			32.990,00	32.990,00	0,00	0,00	32.990,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				- Desdobramento da Despesa			
1710	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				- Desdobramento da Despesa			
1711	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				- Desdobramento da Despesa			
2818	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.073000 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
346	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.746,00	0,00	0,00	775,00	7.746,00	6.971,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				- Desdobramento da Despesa			
1712	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Executora		2.847.632,00	0,00	0,00	124.407,50	2.847.632,00	1.965.655,63
			88.035,05	102.021,66	0,00	16.936,57	97.425,54
			782.867,87	135.437,70	25.299,00	38.012,16	719.556,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.08 Ensino Superior

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
12	Educação					
12364	Ensino Superior					
123640064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES					
123640064.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.250,00	0,00	0,00	3.025,00	30.250,00	23.232,10
		2.035,26	2.035,26	0,00	2.035,26	0,00
		3.992,90	3.992,90	0,00	3.992,90	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
1713	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.035,26	2.035,26	0,00	2.035,26	0,00
		3.992,90	3.992,90	0,00	3.992,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.655,00	0,00	0,00	665,50	6.655,00	5.989,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1714	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123640064.2.110000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
349	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	211.550,00	0,00	0,00	0,00	211.550,00	167.773,04
		17.804,02	17.804,02	0,00	17.456,08	14.350,37
		43.776,96	43.776,96	0,00	29.426,59	14.350,37
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1715	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.804,02	17.804,02	0,00	17.319,45	14.350,37
		43.640,33	43.640,33	0,00	29.289,96	14.350,37
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	136,63	0,00
		136,63	136,63	0,00	136,63	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2656	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	78.700,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	56.810,51
		6.989,84	6.989,84	0,00	5.781,77	6.989,84
		21.889,49	21.889,49	0,00	14.899,65	6.989,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1717	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.882,53	1.882,53	0,00	1.557,18	1.882,53
		5.895,38	5.895,38	0,00	4.012,85	1.882,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1718	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.107,31	5.107,31	0,00	4.224,59	5.107,31
		15.994,11	15.994,11	0,00	10.886,80	5.107,31
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.08 Ensino Superior

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
351	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	57.730,00	0,00	0,00	0,00	57.730,00	45.913,80
		5.727,57	5.727,57	0,00	2.897,97	5.727,57
		11.816,20	11.816,20	0,00	6.088,63	5.727,57
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
1719	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.727,57	5.727,57	0,00	2.897,97	5.727,57
		11.816,20	11.816,20	0,00	6.088,63	5.727,57
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
352	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa					
1720	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
353	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	96.800,00	0,00	0,00	9.680,00	96.800,00	18.352,40
		31.000,00	14.035,20	0,00	7.581,60	9.356,80
		68.767,60	33.089,20	0,00	23.732,40	45.035,20
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1722	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.000,00	14.035,20	0,00	7.017,60	9.356,80
		66.088,00	30.409,60	0,00	21.052,80	45.035,20
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1721	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	564,00	0,00
		2.679,60	2.679,60	0,00	2.679,60	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2819	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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
354	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
355	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.300,00	0,00	0,00	1.930,00	19.300,00	17.370,00
		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					
2849	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1723	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
356	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	5.200,00	52.000,00	39.869,86
		330,00	330,00	0,00	6.604,42	325,58
		6.930,14	6.930,14	0,00	6.604,56	325,58
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1724	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,00	330,00	0,00	6.604,42	325,58
		6.930,00	6.930,00	0,00	6.604,42	325,58
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa					
2791	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2820	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: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.08 Ensino Superior

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,14	0,14	0,00	0,14	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.240,00	0,00	0,00	124,00	1.240,00	1.116,00
		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 E SOFTWARE					
1725	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
1726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
1727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
1728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
1729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
1730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
1731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2821	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	221.996,00	0,00	0,00	22.200,00	221.996,00	199.796,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
1732	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Executora	782.513,00	0,00	0,00	42.824,50	782.513,00	582.515,21
		63.886,69	46.921,89	0,00	42.357,10	36.750,16
		157.173,29	121.494,89	0,00	84.744,73	72.428,56
Total Unidade Orçamentária	48.089.997,00	3.900.864,46	321.264,59	1.713.513,79	51.669.596,87	30.925.691,89
		2.488.571,65	3.156.653,23	2.513,85	2.926.995,27	2.783.979,32
		19.073.263,66	7.654.605,19	42.872,47	4.870.625,87	14.159.765,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e 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
15	Urbanismo					
15122	Administração Geral					
151220036	Administração de Servicos Publicos					
151220036.1.019000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2963	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0110 MAPA-CAMINHAO BASCULANTE CONTR 1011763/6	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80
			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					
359	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	332.750,00	0,00	0,00	33.275,00	332.750,00
			0,00	0,00	0,00	299.475,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
1733	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
360	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	55.701,00	0,00	0,00	5.570,00	55.701,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
1734	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510031	Vias Urbanas					
154510031.1.009000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2888	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0146 MC- PROPOSTA 030724/2015	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
			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					
2890	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0187 MC-CONTR 1042.408-17/2017-PAV CONV 84714	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
			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					
2892	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0188 MC-CONTR 1040.965-06/2017-PAV CONV 84585	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
			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					
2894	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0189 MC-CONTR 1040.741-56/2017-PAV CONV 84591	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
			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					
2896	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0190 MC-CONTR 1040.278-28/2017-PAV CONV 84479	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
			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					
2898	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0191 MC-CONTR 1043.738-20/2017-PAV CONV 84942	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
			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					
2900	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0132 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR 1007842-85/2013	0,00	33.369,81	0,00	0,00	33.369,81
			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					
2901	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0133 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR 1007841-60/2013	0,00	36.662,41	0,00	0,00	36.662,41
			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					
2902	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0134 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR 1016556-37/2014	0,00	20.680,77	0,00	0,00	20.680,77
			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					
2903	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0135 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR 1016893-62/2014	0,00	49.350,55	0,00	0,00	49.350,55
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2904 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS					
Aplicação:	100.0136 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR	43.652,32	0,00	0,00	43.652,32	43.652,32
		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					
2905 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	18.860,22	0,00	0,00	18.860,22	18.860,22
Aplicação:	100.0145 MC - Proposta 025757/2015 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2906 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	21.052,80	0,00	0,00	21.052,80	21.052,80
Aplicação:	100.0148 MC-PROPOSTA N° 025759/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2907 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	10.661,07	0,00	0,00	10.661,07	10.661,07
Aplicação:	100.0149 MC-PROPOSTA N° 030732/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2908 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	12.081,14	0,00	0,00	12.081,14	12.081,14
Aplicação:	100.0151 MC - Contrato n° 1027462-52/2015 Pavimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2909 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	12.569,24	0,00	0,00	12.569,24	12.569,24
Aplicação:	100.0152 MC - CONTRATO REPASSE N° 1027785-13/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2910 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	4,52	0,00	0,00	4,52	0,00
Aplicação:	100.0121 CONV CEF/MC-PAV GUIAS SARJ E CALC-CR4688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,52	4,52	0,00	4,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
3112 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	4,52	0,00	0,00	4,52	0,00
Aplicação:	100.0121 CONV CEF/MC-PAV GUIAS SARJ E CALC-CR4688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,52	4,52	0,00	4,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2911 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Aplicação:	100.0143 MT/CEF RECAP CONV 1022.806-26/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3066 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Aplicação:	100.0206 CONV CASA CIVIL - RECAPEAMENTO ÁREA CENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3068 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Aplicação:	100.0207 CONV CASA CIVIL - RECAPEA/O BAIROS VILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3069 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	1.031,42	0,00	0,00	1.031,42	0,00
Aplicação:	100.0168 Casa Civil - Infraestrutura I 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.031,42	1.031,42	0,00	1.031,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
3114 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	1.031,42	0,00	0,00	1.031,42	0,00
Aplicação:	100.0168 Casa Civil - Infraestrutura I 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.031,42	1.031,42	0,00	1.031,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3070 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	66,47	0,00	0,00	66,47	0,00
Aplicação:	100.0155 Casa Civil - Pavimentação Guias e Sarjet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,47	66,47	0,00	66,47	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
3113 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	66,47	0,00	0,00	66,47	0,00
Aplicação:	100.0155 Casa Civil - Pavimentação Guias e Sarjet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,47	66,47	0,00	66,47	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
361 Fonte....:	1 TESOURO	9.500.000,00	0,00	0,00	10.290.798,00	1.350.593,04
Aplicação:	110.0000 GERAL	30.095,00	748.494,73	0,00	27.695,17	720.799,56
		8.940.204,96	748.494,73	0,00	27.695,17	8.912.509,79
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1735 Fonte....:	1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e 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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1742	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	20.428,00	0,00	20.428,00	9.572,00
154510032.1.031000	DESAPROPRIAÇÃO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
369	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	39.688,00	0,00	0,00	3.969,00	39.688,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	39.688,00	0,00	0,00	3.969,00	39.688,00
		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			
1744	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
371	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.757,00	0,00	0,00	876,00	8.757,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS		- Desdobramento da Despesa			
1745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2822	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510067	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA AURORA					
154510067.1.076000	PAVIMENTAÇÃO SERV. COMPL. BAIRRO NOVA AURORA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2880	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0159 CONTR REPASSE ° 1029.421-17 CONV 828700	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		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					
2882	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0160 CONTR REPASSE N° 1029.418-51 - CONV 8287	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		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					
2884	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0161 CONTR REPASSE N° 1029.427-49/2016 CONV 8	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		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					
2886	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0162 CONT REPASSE 1029.430-06 CONV 828497	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2881	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0159 CONTR REPASSE ° 1029.421-17 CONV 828700	0,00	1.823.532,59	0,00	0,00	1.823.532,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.518.587,62	0,00	0,00	0,00	1.518.587,62
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3043	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0159 CONTR REPASSE ° 1029.421-17 CONV 828700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.518.587,62	0,00	0,00	0,00	1.518.587,62
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2883	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0160 CONTR REPASSE N° 1029.418-51 - CONV 8287	0,00	94.035,93	0,00	0,00	94.035,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.572,31	0,00	0,00	0,00	7.572,31
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3044	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0160 CONTR REPASSE N° 1029.418-51 - CONV 8287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		7.572,31	0,00	0,00	0,00	7.572,31
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2885	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0161 CONTR REPASSE N° 1029.427-49/2016 CONV 8	0,00	93.073,78	0,00	93.073,78	93.073,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3045	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0161 CONTR REPASSE N° 1029.427-49/2016 CONV 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2887	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0162 CONT REPASSE 1029.430-06 CONV 828497	0,00	697.116,88	0,00	697.116,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		697.116,88	0,00	0,00	0,00	697.116,88
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3046	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0162 CONT REPASSE 1029.430-06 CONV 828497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510068	Pavimentação e Obras Compl nos Bairros					
154510068.1.079000	PAV E OBRAS COMPL BAIRRO ALPES DAS AGUAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2878	Fonte....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
	Aplicação: 100.0158 OPERACOES DE CREDITO	0,00	518.757,12	0,00	518.757,12	518.757,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3041	Fonte....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
	Aplicação: 100.0158 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2879	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	100.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3042	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
15452	Serviços Urbanos					
154520032	Administracao de Obras e Serviços					
154520032.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
372	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.378,00	0,00	0,00	1.238,00	12.378,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1746	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
154520032.2.087000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
373	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.328,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD - Desdobramento da Despesa					
1747	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
374	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.872.850,00	0,00	0,00	0,00	1.872.850,00
		135.943,53	135.943,53	0,00	132.599,45	86.999,98
		407.684,31	407.684,31	0,00	320.684,33	86.999,98
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1748	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.334,17	114.334,17	0,00	110.470,63	78.328,25
		323.376,00	323.376,00	0,00	245.047,75	78.328,25
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2634	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa		
1749	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.655,16	8.655,16	0,00	8.336,13	8.655,16
		24.031,17	24.031,17	0,00	15.376,01	8.655,16
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
1750	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
1751	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.431,47	9.431,47	0,00	9.431,47	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
1752	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.954,20	0,00	13.792,69	16,57
		50.845,67	50.845,67	0,00	50.829,10	16,57
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento	da Despesa		
2695	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	720.830,00	0,00	0,00	720.830,00	567.737,71
		52.699,65	52.699,65	0,00	50.361,20	52.699,65
		153.092,29	153.092,29	0,00	100.392,64	52.699,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
1753	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.604,22	0,00	11.825,56	12.604,22
		36.097,35	36.097,35	0,00	23.493,13	12.604,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
1754	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.095,43	0,00	38.535,64	40.095,43
		116.994,94	116.994,94	0,00	76.899,51	40.095,43
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV		- Desdobramento	da Despesa		
1755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
376	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	205.110,00	0,00	0,00	205.110,00	135.165,03
		29.952,73	29.952,73	0,00	19.885,34	29.862,50
		69.944,97	69.944,97	0,00	40.082,47	29.862,50
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		- Desdobramento	da Despesa		
1756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29.952,73	0,00	19.885,34	29.862,50
		69.944,97	69.944,97	0,00	40.082,47	29.862,50
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
377	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00	7.746,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA		- Desdobramento	da Despesa		
1757	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.660.241,00	0,00	175.359,10	1.660.241,00	744.507,05
		262.940,87	229.125,78	0,00	160.453,14	138.994,75
		741.652,81	482.666,99	1.277,96	343.672,24	396.702,61
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
2798	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112.230,00	57.584,33	0,00	30.284,37	39.627,53
		261.115,91	127.888,66	294,96	88.261,13	172.559,82
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
1759	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento	da Despesa		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e 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
3033 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262,95	262,95	0,00	262,95	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1760 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		687,60	780,10	0,00	40,00	780,10
		1.997,10	1.289,60	0,00	509,50	1.487,60
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1761 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.011,10	2.011,10	0,00	2.011,10	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1762 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1763 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315,20	315,20	0,00	0,00	315,20
		315,20	315,20	0,00	0,00	315,20
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1764 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.662,36	12.653,56	0,00	3.001,00	9.815,56
		17.455,08	16.161,28	0,00	6.345,72	11.109,36
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
1765 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.135,10	1.135,10	0,00	0,00	1.135,10
		1.135,10	1.135,10	0,00	0,00	1.135,10
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1766 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
1767 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.105,95	0,00	0,00	0,00	1.105,95
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1768 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93.041,36	93.356,13	0,00	32.635,74	85.407,96
		169.160,23	163.265,63	983,00	77.857,67	90.319,56
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS						
1769 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109,00	109,00	0,00	0,00	109,00
		109,00	109,00	0,00	0,00	109,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
1758 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.654,30	63.192,36	0,00	94.492,03	1.804,30
		285.235,19	170.228,47	0,00	168.424,17	116.811,02
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
379 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	731.795,00	0,00	0,00	0,00	731.795,00	654.515,79
		25.319,32	25.319,32	0,00	25.475,02	22.335,98
		77.279,21	77.279,21	0,00	54.943,23	22.335,98
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
380 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	53.240,00	0,00	0,00	5.324,00	53.240,00	46.416,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
1771 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
3.3.90.36.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
1772 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1773 Fonte....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2823 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
381 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.212.301,00	0,00	0,00	145.203,18	1.212.301,00	572.762,72
		150.218,09	74.450,37	0,00	82.827,49	40.292,73
		496.562,69	199.154,21	2.227,59	158.861,48	335.473,62
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
1774 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1775 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.262,49	20.356,84	0,00	20.356,84	0,00
		233.120,70	28.454,34	0,00	28.454,34	204.666,36
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1776 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
1777 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1778 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
		540,00	540,00	0,00	270,00	270,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1779 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		980,00	230,00	0,00	4,82	225,18
		1.930,00	1.180,00	0,00	954,82	975,18
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1780 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.715,85	14.873,17	0,00	23.681,16	6.523,45
		57.134,89	54.592,21	0,00	48.068,76	9.066,13
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1781 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.239,28	0,00	4.149,89	2.387,79
		43.398,56	10.980,71	0,00	8.592,92	34.805,64
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1782 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	233,15	0,00	112,03	233,15
		2.500,00	501,58	0,00	268,43	2.231,57
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1783 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.666,99	664,40	1.002,59	664,40	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1784 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1785 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.373,18	0,00	1.373,18	1.373,18
		6.265,12	4.119,54	0,00	2.746,36	3.518,76
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1786 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.235,00	1.235,00	0,00	677,95	1.235,00
		2.402,95	2.402,95	0,00	1.167,95	1.235,00
3.3.90.39.68.00.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN - Desdobramento da Despesa						
1787 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
384	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.961,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	21.961,00	16.637,00
			299,00	299,00	0,00	0,00	2.829,00	299,00
			3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	2.829,00	299,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1799	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
3127	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
			2.179,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
3183	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
			299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
1800	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
3111	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
			650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa							
2825	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520033	Pracas, Parques e Jardins							
154520033.1.018000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
385	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	143.604,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00	143.604,00	129.244,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1801	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520033.2.044000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
386	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	226.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.850,00	166.695,38
			21.448,60	21.448,60	0,00	0,00	23.519,45	9.240,55
			60.154,62	60.154,62	0,00	0,00	50.914,07	9.240,55
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1802	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.146,39	14.146,39	0,00	0,00	16.095,87	7.972,99
			45.226,49	45.226,49	0,00	0,00	37.253,50	7.972,99
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2633	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1803	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.551,09	1.551,09	0,00	0,00	1.672,46	1.267,56
			4.653,27	4.653,27	0,00	0,00	3.385,71	1.267,56
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1804	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1805	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			932,64	932,64	0,00	0,00	932,64	0,00
			1.563,54	1.563,54	0,00	0,00	1.563,54	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
1806	Fonte.....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.818,48	4.818,48	0,00	4.818,48	0,00
		8.711,32	8.711,32	0,00	8.711,32	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2694 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
387 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	83.635,00	0,00	0,00	0,00	83.635,00	61.640,74
		7.940,02	7.940,02	0,00	6.365,54	7.940,02
		21.994,26	21.994,26	0,00	14.054,24	7.940,02
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1807 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.138,46	2.138,46	0,00	1.714,40	2.138,46
		5.923,63	5.923,63	0,00	3.785,17	2.138,46
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1808 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.801,56	5.801,56	0,00	4.651,14	5.801,56
		16.070,63	16.070,63	0,00	10.269,07	5.801,56
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
2725 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
388 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	48.105,00	0,00	0,00	0,00	48.105,00	32.881,15
		6.051,33	6.051,33	0,00	3.363,68	5.900,83
		15.223,85	15.223,85	0,00	9.323,02	5.900,83
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
1809 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.051,33	6.051,33	0,00	3.363,68	5.900,83
		15.223,85	15.223,85	0,00	9.323,02	5.900,83
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
389 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.658,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	4.658,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa						
1810 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
390 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	29.282,00	0,00	0,00	2.928,00	29.282,00	20.678,00
		2.580,00	1.238,40	0,00	619,20	825,60
		5.676,00	2.683,20	0,00	1.857,60	3.818,40
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1811 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.580,00	1.238,40	0,00	619,20	825,60
		5.676,00	2.683,20	0,00	1.857,60	3.818,40
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1812 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1813 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1814 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2826 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
391 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e 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
	2.928,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.928,00 0,00 0,00	2.928,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
392	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.378,00	0,00	0,00	1.238,00	12.378,00	11.140,00
		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					
1815	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	61.443,00	0,00	0,00	6.144,00	61.443,00	1.427,77
		0,00	4.979,66	0,00	16.467,00	769,86
		53.871,23	24.639,71	0,00	23.869,85	30.001,38
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1816	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1817	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	769,86	0,00	838,33	769,86
		2.867,48	1.916,63	0,00	1.146,77	1.720,71
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1818	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.209,80	0,00	15.628,67	0,00
		51.003,75	22.723,08	0,00	22.723,08	28.280,67
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
394	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.961,00	0,00	0,00	2.196,00	21.961,00	15.032,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.733,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa					
3034	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.733,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa					
1819	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2827	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520035	Cemitério e Velório					
154520035.1.013000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	137.222,00	0,00	0,00	13.722,00	137.222,00	123.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1820	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520035.2.040000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	103.274,23
		5.943,68	5.943,68	0,00	5.962,03	4.474,26
		17.725,77	17.725,77	0,00	13.251,51	4.474,26
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1821	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.071,58	5.071,58	0,00	5.089,93	3.602,16
		15.109,47	15.109,47	0,00	11.507,31	3.602,16
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2632	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e 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
1822 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		872,10	872,10	0,00	872,10	872,10
		2.616,30	2.616,30	0,00	1.744,20	872,10
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
1823 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
2657 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1824 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
2693 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
397 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	43.560,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00	36.704,85
		2.279,18	2.279,18	0,00	2.098,10	2.279,18
		6.855,15	6.855,15	0,00	4.575,97	2.279,18
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
1825 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		613,85	613,85	0,00	565,07	613,85
		1.846,28	1.846,28	0,00	1.232,43	613,85
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1826 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.665,33	1.665,33	0,00	1.533,03	1.665,33
		5.008,87	5.008,87	0,00	3.343,54	1.665,33
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV						
2724 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
398 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	21.267,76
		1.729,19	1.729,19	0,00	1.244,71	1.729,19
		5.352,24	5.352,24	0,00	3.623,05	1.729,19
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1827 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.729,19	1.729,19	0,00	1.244,71	1.729,19
		5.352,24	5.352,24	0,00	3.623,05	1.729,19
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
399 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.658,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	4.658,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
1828 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
400 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.418,00	0,00	0,00	442,00	4.418,00	3.068,82
		907,18	500,00	0,00	0,00	500,00
		907,18	500,00	0,00	0,00	907,18
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1829 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		407,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		407,18	0,00	0,00	0,00	407,18
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2828 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
401 Fonte....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e 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	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
		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						
402 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.746,00	0,00	0,00	775,00	7.746,00	6.971,00
		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						
1830 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
403 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	57.000,00	0,00	0,00	5.700,00	57.000,00	22.627,77
		0,00	1.364,62	0,00	1.625,23	1.364,62
		28.672,23	16.922,56	0,00	15.557,94	13.114,29
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
1831 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1832 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	253,45	0,00	333,64	253,45
		1.511,75	875,39	0,00	621,94	889,81
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1833 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	424,58	0,00	605,00	424,58
		12.000,00	1.917,40	0,00	1.492,82	10.507,18
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1834 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN - Desdobramento da Despesa						
1835 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa						
1836 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	686,59	0,00	686,59	686,59
		3.090,48	2.059,77	0,00	1.373,18	1.717,30
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2829 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
404 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.564,00	0,00	0,00	156,00	1.564,00	574,65
		0,00	76,78	0,00	109,55	38,39
		833,35	216,75	0,00	178,36	654,99
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1837 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1838 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa						
1839 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						
1840 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76,78	0,00	109,55	38,39
		833,35	216,75	0,00	178,36	654,99
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa						
1841 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
1842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
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
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2830	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.292,00	0,00	0,00	2.329,00	23.292,00
		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					
1844	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2831	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520036	Administração de Serviços Públicos					
154520036.2.041000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.320.000,00	0,00	0,00	232.000,00	2.320.000,00
		0,00	0,00	190.129,59	0,00	174.230,21
		2.087.000,00	558.255,26	0,00	368.125,67	1.718.874,33
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1845	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	190.129,59	0,00	174.230,21
		2.087.000,00	558.255,26	0,00	368.125,67	1.718.874,33
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2832	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520055	Manutenção de Iluminação Pública					
154520055.2.103000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	242.820,00	0,00	0,00	24.282,00	242.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1846	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
408	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	29.282,00	0,00	0,00	2.928,00	29.282,00
		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					
1847	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500.845,00	0,00	0,00	50.084,50	500.845,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1848	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	140.333,00	0,00	0,00	14.033,00	140.333,00	126.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
1849	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Básico Rural					
175110069	Sistema Abastecimento Agua e Esgoto					
175110069.1.078000	IMPLANTAÇÃO SIST ABAST AGUA EM COMUNIDADE RURAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2964	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0164 FUNASA - SISTEMA ABST AGUA PROPOSTA 0397					
	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		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					
2965	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0164 FUNASA - SISTEMA ABST AGUA PROPOSTA 0397					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3058	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0164 FUNASA - SISTEMA ABST AGUA PROPOSTA 0397					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2966	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3059	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120059	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
175120059.1.069000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETA II					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2967	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0120 FUNASA-ESTACAO ELEVATORIA/ETA 2					
	0,00	113.640,12	0,00	0,00	113.640,12	113.640,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
3188	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0120 FUNASA-ESTACAO ELEVATORIA/ETA 2					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820032	Administracao de Obras e Serviços					
267820032.1.015000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.240,00	0,00	0,00	5.324,00	53.240,00	47.916,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1850	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
412	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0192 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS MUNIC					
	8.320.800,00	2.139.616,73	0,00	0,00	10.460.416,73	10.460.416,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1851	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0192 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS MUNIC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820034	Infraestrutura de Transporte					
267820034.1.014000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	90.750,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00	90.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1852	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
414 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 131.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.658,00	0,00	0,00	466,00	4.658,00	4.192,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1853 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 131.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
415 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	66.550,00	0,00	0,00	6.655,00	66.550,00	59.895,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1854 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Executora	23.339.442,00	19.757.648,65	0,00	827.691,28	43.097.090,65	23.102.103,47
		1.025.560,16	1.730.210,62	0,00	820.165,26	1.471.595,61
		19.170.801,45	3.406.999,37	3.505,55	1.935.403,76	17.231.892,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

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
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410028	Proteção ao Meio Ambiente					
185410028.1.008000	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
416	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	46.517,00	0,00	0,00	4.652,00	46.517,00	41.865,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1855	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410028.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
417	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.746,00	0,00	0,00	775,00	7.746,00	6.971,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1856	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410028.2.088000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
418	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	573.780,00	0,00	0,00	0,00	573.780,00	433.300,82
		46.493,66	46.493,66	0,00	44.753,81	32.957,88
		140.479,18	140.479,18	0,00	107.521,30	32.957,88
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1857	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.611,47	39.611,47	0,00	38.705,75	26.075,69
		116.734,81	116.734,81	0,00	90.659,12	26.075,69
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1858	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1859	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.266,74	4.266,74	0,00	3.668,02	4.266,74
		11.998,72	11.998,72	0,00	7.731,98	4.266,74
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1860	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,63	136,63	0,00	136,63	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1861	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.046,19	0,00
		3.290,82	3.290,82	0,00	3.290,82	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1862	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.613,88	1.613,88	0,00	0,00	1.613,88
		5.981,21	5.981,21	0,00	4.367,33	1.613,88
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
1863	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.001,57	1.001,57	0,00	333,85	1.001,57
		2.336,99	2.336,99	0,00	1.335,42	1.001,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
419	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	194.870,00	0,00	0,00	0,00	194.870,00	136.014,27
		20.590,89	20.746,30	0,00	18.728,29	20.590,89
		58.855,73	58.855,73	0,00	38.264,84	20.590,89
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1864	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.545,59	5.545,59	0,00	5.043,99	5.545,59
		15.851,21	15.851,21	0,00	10.305,62	5.545,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1865	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.045,30	15.200,71	0,00	13.684,30	15.045,30
		43.004,52	43.004,52	0,00	27.959,22	15.045,30
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
1866	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
420 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	52.280,81
		24.439,59	24.439,59	0,00	18.169,79	20.257,08
		61.519,19	61.519,19	0,00	41.262,11	20.257,08
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
1867 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.439,59	24.439,59	0,00	18.169,79	20.257,08
		61.519,19	61.519,19	0,00	41.262,11	20.257,08
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
421 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.127,00	0,00	0,00	0,00	3.127,00	3.127,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
422 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	278.300,00	0,00	0,00	37.642,30	278.300,00	113.762,64
		50.740,10	24.066,75	0,00	30.921,25	15.155,85
		126.895,06	72.898,61	0,00	57.742,76	69.152,30
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1869 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.980,00	17.750,40	0,00	10.077,15	11.833,60
		83.440,57	39.881,97	0,00	28.048,37	55.392,20
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
1870 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,80	210,80	0,00	0,00	210,80
		448,05	448,05	0,00	237,25	210,80
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - 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	125,00	0,00
		125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 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	9.600,00	0,00
		9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	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	413,10	0,00	413,10	0,00
		413,10	413,10	0,00	413,10	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1874 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
		324,41	324,41	0,00	317,41	7,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1876 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.888,65	0,00	0,00	222,00	0,00
		2.110,65	222,00	0,00	222,00	1.888,65
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1877 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.703,65	3.735,45	0,00	5.984,00	1.154,45
		21.199,10	12.649,90	0,00	11.495,45	9.703,65
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - 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
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1879 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento da Despesa			
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		- Desdobramento da Despesa			
1892	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1893	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento		- Desdobramento da Despesa			
1894	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	332.750,00	0,00	33.275,00	332.750,00	297.655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
1895	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF		- Desdobramento da Despesa			
1896	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento da Despesa			
1897	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20605	Abastecimento					
206050029	Servicos Rurais, Agricultura e Abastecim					
206050029.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.746,00	0,00	775,00	7.746,00	6.971,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1898	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206050029.2.089000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
429	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	154.222,01
		11.026,57	11.026,57	0,00	10.420,05	5.507,60
		38.577,99	38.577,99	0,00	33.070,39	5.507,60
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1899	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.140,19	9.140,19	0,00	9.080,23	3.621,22
		23.289,16	23.289,16	0,00	19.667,94	3.621,22
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2635	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1900	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.886,38	1.886,38	0,00	1.339,82	1.886,38
		4.675,34	4.675,34	0,00	2.788,96	1.886,38
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1901	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2658	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1902	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.613,49	10.613,49	0,00	10.613,49	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2696	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
430	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	79.625,00	0,00	0,00	0,00	79.625,00	62.464,24
		5.644,49	5.644,49	0,00	5.359,09	5.644,49
		17.160,76	17.160,76	0,00	11.516,27	5.644,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1903	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.520,20	1.520,20	0,00	1.443,34	1.520,20
		4.621,82	4.621,82	0,00	3.101,62	1.520,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1904	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.124,29	4.124,29	0,00	3.915,75	4.124,29
		12.538,94	12.538,94	0,00	8.414,65	4.124,29
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2726	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
431	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	41.348,52
		7.054,64	7.054,64	0,00	4.538,80	7.054,64
		19.151,48	19.151,48	0,00	12.096,84	7.054,64
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1905	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.054,64	7.054,64	0,00	4.538,80	7.054,64
		19.151,48	19.151,48	0,00	12.096,84	7.054,64
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
432	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.952,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00	6.952,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
1906	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
433	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	107.145,00	0,00	0,00	10.714,50	107.145,00	56.955,50
		15.910,00	8.846,35	0,00	4.268,40	6.300,75
		39.475,00	18.205,95	0,00	11.905,20	27.569,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1907	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.910,00	8.846,35	0,00	4.268,40	6.300,75
		39.475,00	18.205,95	0,00	11.905,20	27.569,80
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3149	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3128	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
434	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
		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					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

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
435 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.658,00	0,00	0,00	466,00	4.658,00	4.192,00
		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						
1908 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
436 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
2863 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1909 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2913 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0199 CONV MAPA - REALIZAÇÃO 1º FEIRA DE NEGOC	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
437 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.775,00	0,00	0,00	177,50	1.775,00	1.597,50
		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 E SOFTWARE						
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
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
1911 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						
1912 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL						
1913 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC						
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
3.3.90.40.09.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO						
1915 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00 Despesas de Teleprocessamento						
1916 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
438 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	21.961,00	0,00	0,00	2.196,00	21.961,00	19.765,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
1917 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
Total Executora	4.219.500,00	200.000,00		0,00		310.745,30	4.419.500,00	2.933.603,28	
		204.541,53		337.709,64		0,00	238.910,16	225.831,32	
		1.175.161,42		755.802,62		10,00	529.971,30	645.180,12	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.03 Coordenadoria de Eng e Projetos

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
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510032 Administracao de Obras e Serviços						
154510032.2.090000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
439 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	160.700,00	0,00	0,00	0,00	160.700,00	125.531,33
		12.525,62	12.525,62	0,00	15.639,68	5.864,71
		35.168,67	35.168,67	0,00	29.303,96	5.864,71
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1918 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.608,57	6.608,57	0,00	8.574,04	5.455,61
		24.950,66	24.950,66	0,00	19.495,05	5.455,61
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES						
2636 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1919 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		409,10	409,10	0,00	1.557,69	409,10
		3.380,67	3.380,67	0,00	2.971,57	409,10
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
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
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
2659 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1921 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.507,95	5.507,95	0,00	5.507,95	0,00
		6.837,34	6.837,34	0,00	6.837,34	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
2697 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
440 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	49.635,00	0,00	0,00	0,00	49.635,00	38.866,44
		3.858,26	3.858,26	0,00	3.441,83	3.858,26
		10.768,56	10.768,56	0,00	6.910,30	3.858,26
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
1922 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.039,10	1.039,10	0,00	926,95	1.039,10
		2.900,17	2.900,17	0,00	1.861,07	1.039,10
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1923 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.819,16	2.819,16	0,00	2.514,88	2.819,16
		7.868,39	7.868,39	0,00	5.049,23	2.819,16
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV						
2727 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
441 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	9.270,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	8.156,28
		445,22	445,22	0,00	414,49	424,15
		1.113,72	1.113,72	0,00	689,57	424,15
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1924 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		445,22	445,22	0,00	414,49	424,15
		1.113,72	1.113,72	0,00	689,57	424,15
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
442 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
1925 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: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.03 Coordenadoria de Eng e Projetos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
443	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.712,00	0,00	0,00	1.171,00	11.712,00	10.541,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1926	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
444	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
		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					
445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.795,00	0,00	0,00	279,50	2.795,00	2.515,50
		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					
1927	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
446	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	46.000,00	0,00	0,00	4.600,00	46.000,00	41.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1928	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
1929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2836	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.159,00	0,00	0,00	116,00	1.159,00	1.043,00
		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 E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1930	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1931	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa					
1932	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa					
1933	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa					
1934	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.03 Coordenadoria de Eng e Projetos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO							
1935	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento							
1936	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
2837	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
448	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.961,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	21.961,00	19.765,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
1937	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	309.270,00	0,00	0,00	8.362,50	309.270,00	253.856,55		
		16.829,10	16.829,10	0,00	19.496,00	10.147,12		
		47.050,95	47.050,95	0,00	36.903,83	10.147,12		
Total Unidade Orçamentária	27.868.212,00	19.957.648,65	0,00	1.146.799,08	47.825.860,65	26.289.563,30		
		1.246.930,79	2.084.749,36	0,00	1.078.571,42	1.707.574,05		
		20.393.013,82	4.209.852,94	3.515,55	2.502.278,89	17.887.219,38		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

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
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010009 Assistência Médica e Ambulatorial						
103010009.1.001000 CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
449 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	46.585,00	0,00	0,00	4.658,50	46.585,00	41.926,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1938 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
103010009.2.010000 MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
450 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	290.400,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00	290.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD - Desdobramento da Despesa						
1939 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
451 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43	476.391,00	0,00	0,00	0,00	476.391,00	346.471,16
		44.875,82	44.875,82	0,00	43.161,85	34.906,33
		129.919,84	129.919,84	0,00	95.013,51	34.906,33
3.1.90.04.02.00.00 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE - Desdobramento da Despesa						
2865 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,66	416,66	0,00	109,66	307,00
		416,66	416,66	0,00	109,66	307,00
3.1.90.04.03.00.00 FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA - Desdobramento da Despesa						
2864 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489,76	489,76	0,00	0,00	489,76
		489,76	489,76	0,00	0,00	489,76
3.1.90.04.99.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD - Desdobramento da Despesa						
2120 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.969,40	43.969,40	0,00	43.052,19	34.109,57
		129.013,42	129.013,42	0,00	94.903,85	34.109,57
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
452 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.877.200,00	0,00	0,00	0,00	2.877.200,00	2.217.592,63
		211.915,29	211.915,29	0,00	202.896,28	136.845,26
		659.607,37	659.607,37	0,00	522.762,11	136.845,26
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1940 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.351,21	160.351,21	0,00	150.622,21	115.929,53
		449.031,28	449.031,28	0,00	333.101,75	115.929,53
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1941 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
		199,59	199,59	0,00	199,59	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1942 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.236,96	18.236,96	0,00	18.988,98	18.057,44
		51.446,18	51.446,18	0,00	33.388,74	18.057,44
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1943 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	108,36	0,00
		407,63	407,63	0,00	407,63	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1944 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.668,67	1.668,67	0,00	1.446,11	1.411,19
		22.642,57	22.642,57	0,00	21.231,38	1.411,19
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1945 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.272,23	30.272,23	0,00	30.376,80	60,88
		131.694,46	131.694,46	0,00	131.633,58	60,88
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1946 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	100.634,57
			19.052,29	19.052,29	0,00	0,00	21.845,57	7.002,06
			47.865,43	47.865,43	0,00	0,00	40.863,37	7.002,06
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2159	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.558,90	7.558,90	0,00	0,00	10.058,50	6.506,42
			34.793,40	34.793,40	0,00	0,00	28.286,98	6.506,42
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2749	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2160	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			493,03	493,03	0,00	0,00	789,32	493,03
			2.071,67	2.071,67	0,00	0,00	1.578,64	493,03
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2750	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2751	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
2161	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.000,36	11.000,36	0,00	0,00	10.997,75	2,61
			11.000,36	11.000,36	0,00	0,00	10.997,75	2,61
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2752	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
456	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.645.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.435,00	1.320.214,48
			109.270,62	109.270,62	0,00	0,00	106.272,89	109.270,62
			325.220,52	325.220,52	0,00	0,00	215.949,90	109.270,62
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
1947	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29.055,82	29.055,82	0,00	0,00	28.165,56	29.055,82
			86.385,16	86.385,16	0,00	0,00	57.329,34	29.055,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1948	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80.214,80	80.214,80	0,00	0,00	78.107,33	80.214,80
			238.835,36	238.835,36	0,00	0,00	158.620,56	80.214,80
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa							
1949	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
457	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	416.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.945,00	353.231,26
			19.956,38	19.956,38	0,00	0,00	21.776,93	17.696,71
			63.713,74	63.713,74	0,00	0,00	46.017,03	17.696,71
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1950	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.956,38	19.956,38	0,00	0,00	21.776,93	17.696,71
			63.713,74	63.713,74	0,00	0,00	46.017,03	17.696,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
458	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	21.147,92
			1.544,46	1.544,46	0,00	0,00	740,66	1.544,46
			3.052,08	3.052,08	0,00	0,00	1.507,62	1.544,46
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2121	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.544,46	1.544,46	0,00	0,00	740,66	1.544,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			3.052,08		3.052,08	0,00	1.507,62	1.544,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
459	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43							
		84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	78.308,27
			2.422,62	2.422,62	0,00	0,00	2.676,80	2.422,62
			6.391,73	6.391,73	0,00	0,00	3.969,11	2.422,62
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2100	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.422,62	2.422,62	0,00	0,00	2.676,80	2.422,62
			6.391,73	6.391,73	0,00	0,00	3.969,11	2.422,62
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
460	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00	14.641,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01.00.00	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1951	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.06.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - Desdobramento da Despesa							
1952	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.23.00.00	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1953	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
461	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.15.00.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO - Desdobramento da Despesa							
3195	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa							
1954	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
462	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		747.000,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	747.000,00	479.245,78
			56.165,29	43.619,31	3.734,68	0,00	69.416,41	39.209,07
			204.665,15	135.839,55	11.610,93	0,00	96.630,48	96.423,74
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
1955	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.405,69	16.852,67	0,00	0,00	3.886,80	16.852,67
			33.863,07	20.739,47	0,00	0,00	3.886,80	29.976,27
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
1956	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
			2.800,00	140,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1957	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.847,09	5.258,88	1,71	0,00	1.044,71	4.968,37
			10.039,70	8.174,69	1,71	0,00	3.206,32	6.831,67
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
1958	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.411,68	15.136,71	3.732,97	0,00	18.832,60	11.678,71
			93.678,52	47.842,80	11.109,22	0,00	36.164,09	46.405,21
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
1959	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	764,40	0,00
			764,40	764,40	0,00	0,00	764,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
1960	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
			940,60	940,60	0,00	0,00	940,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1961	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,00	160,00	0,00	1.780,00	0,00
		2.780,00	2.280,00	500,00	2.280,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
1962	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
1963	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1964	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
		735,00	735,00	0,00	158,20	1.470,00
		2.363,20	2.363,20	0,00	893,20	1.470,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1965	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1966	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.134,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00
		2.165,00	1.031,00	0,00	1.031,00	1.134,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1967	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
		3.638,87	186,33	0,00	1.408,35	79,60
		5.463,62	1.904,35	0,00	1.824,75	3.638,87
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1968	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	29.396,90	0,00
		29.396,90	29.396,90	0,00	29.396,90	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1969	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
		3.832,96	4.118,72	0,00	10.583,45	4.019,72
		19.662,14	19.514,14	0,00	15.494,42	4.167,72
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1971	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	448,00	0,00
		748,00	748,00	0,00	748,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
463	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.250,00	0,00	3.025,00	30.250,00	27.225,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
3001	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
3005	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2924	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2998	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
2990	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento	da Despesa	
3029	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			- Desdobramento	da Despesa	
2072	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
464	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0020 TRANSF.FUNDO A FUNDO CTA13.264-9-PROC.49	58.890,00	0,00	0,00	58.890,00	45.683,40
		0,00	0,00	0,00	13.206,60	0,00
		13.206,60	13.206,60	0,00	13.206,60	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			- Desdobramento	da Despesa	
2073	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0020 TRANSF.FUNDO A FUNDO CTA13.264-9-PROC.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13.206,60	0,00
		13.206,60	13.206,60	0,00	13.206,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
465	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	85.954,00	0,00	0,00	85.954,00	57.410,28
		0,00	0,00	0,00	18.804,00	0,00
		28.543,72	28.543,72	0,00	28.543,72	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento	da Despesa	
2074	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.998,32	4.998,32	0,00	4.998,32	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento	da Despesa	
2075	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			- Desdobramento	da Despesa	
2076	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			- Desdobramento	da Despesa	
2925	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18.804,00	0,00
		18.804,00	18.804,00	0,00	18.804,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento	da Despesa	
2077	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.298,90	3.298,90	0,00	3.298,90	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento	da Despesa	
2983	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.442,50	1.442,50	0,00	1.442,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento	da Despesa	
2078	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento	da Despesa	
3144	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento	da Despesa	
3015	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			- Desdobramento	da Despesa	
3099	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento	da Despesa	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

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
2079	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
466	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0095 DOSE CERTA - SECR EST SAUDE	54.450,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00
			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 - Desdobramento da Despesa						
2091	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0095 DOSE CERTA - SECR EST SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
467	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	183.683,00	0,00	0,00	0,00	183.683,00	169.181,56
			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.501,44	8.001,44	0,00	8.001,44	6.500,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2101	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.001,44	8.001,44	0,00	8.001,44	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2102	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2926	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2103	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2982	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
3014	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2104	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
3129	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
468	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	119.790,00	28.787,40	0,00	0,00	148.577,40	7.798,87
			58.465,00	13.827,57	0,00	26.768,20	13.827,57
			140.778,53	73.197,57	0,00	59.370,00	81.408,53
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2106	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.600,00	5.553,12	0,00	4.455,70	5.553,12
			95.214,58	39.196,62	0,00	33.643,50	61.571,08
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2107	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.865,00	7.747,95	0,00	11.814,15	7.747,95
			29.958,30	19.562,10	0,00	11.814,15	18.144,15
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2928	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	106,50	0,00	9.477,40	106,50
			12.997,90	12.997,90	0,00	12.891,40	106,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2974	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

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: 300.0002 PSF	BB58.044-9/CEF	624001-0	-PROC43.438			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2984	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0002 PSF	BB58.044-9/CEF	624001-0	-PROC43.438			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	420,00	0,00	1.020,95	420,00
		2.607,75	1.440,95	0,00	1.020,95	1.586,80
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3145	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0002 PSF	BB58.044-9/CEF	624001-0	-PROC43.438			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3016	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0002 PSF	BB58.044-9/CEF	624001-0	-PROC43.438			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2108	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0002 PSF	BB58.044-9/CEF	624001-0	-PROC43.438			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
469	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
	132.748,00	0,00	0,00	0,00	132.748,00	64.566,71
		12.384,00	8.226,89	13.395,23	41.568,01	2.468,33
		81.576,52	46.923,04	13.395,23	44.454,71	23.726,58
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2139	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.384,00	7.925,89	13.395,23	9.426,81	2.167,33
		46.247,62	11.594,14	13.395,23	9.426,81	23.425,58
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2140	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
2141	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
2927	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	301,00	0,00	8.741,20	301,00
		11.928,90	11.928,90	0,00	11.627,90	301,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2976	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2986	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2142	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3147	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
3018	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
3100	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
		23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.350,00	4.350,00	0,00	2.200,00	2.150,00
		13.350,00	13.350,00	0,00	11.200,00	2.150,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1977	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.880,00	4.555,00	0,00	5.215,79	4.439,33
		26.835,00	13.485,00	0,00	9.045,67	17.789,33
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.722,00	12.917,00	0,00	3.492,59	11.969,41
		24.329,00	24.329,00	0,00	12.359,59	11.969,41
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
1979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.917,00	0,00	33.381,44	33.917,00
		374.868,00	92.859,44	0,00	58.942,44	315.925,56
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1980	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.891,35	0,00	16.999,35	14.891,35
		99.787,98	51.982,11	0,00	37.090,76	62.697,22
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
1981	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.890,00	1.500,00	0,00	180,00	1.320,00
		3.100,00	1.836,80	693,20	516,80	1.890,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
1983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.109,60	700,00	0,00	10.044,26	78.626,50
		133.126,75	105.927,15	0,00	27.300,65	105.826,10
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1984	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
1986	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	243,80	0,00
		1.898,80	1.898,80	0,00	1.898,80	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN					
1987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1988	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
1989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.492,74	0,00	5.492,74	5.492,74
		24.674,66	16.478,22	0,00	10.985,48	13.689,18
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1990	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
1991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
		2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
1992	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2923	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0116 MS - PROP 355040172292027978 - AT BASICA					
		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
			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					
2930	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0117 MS- PROP 3550401712292040673 - AT ESPECI					
		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
			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					
2932	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0118 MS - PROP 3550401712181949766 - AT ESPEC					
		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
			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					
2933	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0034 REC FNS- PISO MAC - REDE CEGONHA					
		0,00	1.431,64	0,00	1.431,64	1.431,64
			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					
2934	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0090 MS/EQ E MAT PERM CER M AP BERTATO-PROP 4					
		0,00	539,53	0,00	539,53	539,53
			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					
2935	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0085 MS/EQ UBS-PSF PROP 137522860001140-02					
		0,00	32,85	0,00	32,85	32,85
			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					
2937	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0104 FNS - PROP 13752286000/1170-03 - Atenção					
		0,00	181,33	0,00	181,33	181,33
			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					
2938	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0105 FNS - PROP 13752286000/1170-01 - Atenção					
		0,00	14.435,17	0,00	14.435,17	14.435,17
			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					
2940	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0106 FNS - PROP 13752286000/1170-06 - Especia					
		0,00	138,84	0,00	138,84	138,84
			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					
2942	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0107 FNS - PROP 13752286000/1170-07 - Especia					
		0,00	3.713,34	0,00	3.713,34	3.713,34
			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					
2944	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0108 Proposta 13752286000/1170-008 - Especial					
		0,00	103,09	0,00	103,09	103,09
			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					
2945	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0089 MS/EQ E MAT PERM UBS FEDERAL-PROP 137522					
		0,00	5,47	0,00	5,47	5,47
			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					
2946	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0087 MS/EQ E MAT PERM UMIS-PROP 13752286000/1					
		0,00	495,48	0,00	495,48	495,48
			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					
2948	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0119 MS - PROP 137522860001180-01 - EQUIPAMEN					
		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
			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					
2950	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0120 MS- PROP 13.752.286000/1180-02 - EQUIPAM					
		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
			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					
2951	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0077 AQUIS EQUIP REDE CEGONHA					
		0,00	632,83	0,00	632,83	632,83
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2953	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0111 ATENCAO A SAUDE BUCAL/INVESTIMENTO PRP 3	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
			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					
3071	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0113 CONV SECR SAUDE - INVESTIMENTOS CONV 104	0,00	1.959,73	0,00	0,00	1.959,73
			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					
3073	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0112 CONV SECR ESTADO - CUSTEIO CONV 104-2018	0,00	965,51	0,00	0,00	965,51
			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					
479	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	150.000,00	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00
			0,00	13.789,50	0,00	12.069,25
		96.820,64	43.843,72	0,00	33.340,75	38.179,36
						10.502,97
						63.479,89
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1994	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.586,90	0,00	6.586,90
		47.157,80	24.760,70	0,00	18.173,80	28.984,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1995	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa					
1996	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa					
1997	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.349,77	0,00	5.242,35
		37.170,12	15.024,53	0,00	11.841,29	3.183,24
						25.328,83
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa					
1998	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa					
2000	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	852,83	0,00	240,00
		10.992,72	2.558,49	0,00	1.825,66	732,83
						9.167,06
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
480	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			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 E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2082	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2083	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa					
2084	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa					
2085	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

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
2086	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2087	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa					
2088	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
481	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
		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 E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2112	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2113	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa					
2114	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa					
2115	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa					
2116	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2117	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa					
2118	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
482	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2144	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO 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
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2145	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO 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
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa					
2146	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO 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
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa					
2147	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO 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
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa					
2148	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

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: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2149 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa						
2150 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
483 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	79.860,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	7.097,30
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	54.000,00
		72.762,70	72.762,70	0,00	18.762,70	54.000,00
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2119 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	54.000,00
		72.762,70	72.762,70	0,00	18.762,70	54.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
484 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.655,00	0,00	0,00	665,50	6.655,00	5.989,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Desdobramento da Despesa						
2001 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
485 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00
		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						
2002 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
486 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	83.100,00	73.500,00	0,00	750,37	156.600,00	44.443,62
		107.706,01	2.700,01	0,00	3.860,00	2.140,01
		111.406,01	6.400,01	0,00	4.260,00	107.146,01
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2003 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
2004 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.140,01	2.140,01	0,00	3.300,00	2.140,01
		5.440,01	5.440,01	0,00	3.300,00	2.140,01
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2005 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2006 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2007 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2008 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
3109 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO										
Órgão.....	02	Executivo									
Unidade Orçamentária:	02.05	Secretaria de Saude e Desenv Social									
Executora.....	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar					
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		105.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		105.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.006,00				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
487	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	300.0070 PAB ESTADUAL									
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
2089	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	300.0070 PAB 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				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
488	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E									
		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO										
2151	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO 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				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
2918	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0101 MS - Equip/o BB 23197-5 Prop 13752286000									
		0,00	64.958,22	0,00	0,00	64.958,22	64.958,22		64.958,22		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO										
3172	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0101 MS - Equip/o BB 23197-5 Prop 13752286000									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE										
3173	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0101 MS - Equip/o BB 23197-5 Prop 13752286000									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	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										
2920	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0102 MS-EQUIP PROP 13752286000116006 - AT BAS									
		0,00	67.273,21	0,00	0,00	67.273,21	67.273,21		67.273,21		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO										
3174	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0102 MS-EQUIP PROP 13752286000116006 - AT BAS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	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										
2922	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0116 MS - PROP 355040172292027978 - AT BASICA									
		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		0,00		
			0,00	0,00	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										
3103	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0116 MS - PROP 355040172292027978 - AT 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		
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA										
3108	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0116 MS - PROP 355040172292027978 - AT BASICA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
2929	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0117 MS- PROP 3550401712292040673 - AT ESPECI									
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		6,00		
			79.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			79.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.994,00		
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS										
3104	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0117 MS- PROP 3550401712292040673 - AT ESPECI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	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 TRACÃO MECÂNICA										
3106	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0117 MS- PROP 3550401712292040673 - AT ESPECI									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			79.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			79.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.994,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
2931	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC									
	Aplicação:	300.0118 MS - PROP 3550401712181949766 - AT ESPEC									
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
3098	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0119 MS - PROP 137522860001180-01 - EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2949	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0120 MS- PROP 13.752.286000/1180-02 - EQUIPAM	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00	99.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa							
3089	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0120 MS- PROP 13.752.286000/1180-02 - EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
3090	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0120 MS- PROP 13.752.286000/1180-02 - EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
3091	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0120 MS- PROP 13.752.286000/1180-02 - EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2952	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0111 ATENCAO A SAUDE BUCAL/INVESTIMENTO PRP 3	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa							
3088	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0111 ATENCAO A SAUDE BUCAL/INVESTIMENTO PRP 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
3075	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0114 CONV SES - INVESTIMENTOS - ENDOSCOPIO PR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.500,00
			36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa							
3101	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0114 CONV SES - INVESTIMENTOS - ENDOSCOPIO PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
103010009.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
489	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.320,00	0,00	0,00	0,00	732,00	7.320,00	6.588,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa							
3190	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
2009	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010009.2.068000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
490	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	87.846,00	0,00	0,00	0,00	8.774,60	87.846,00	38.314,40
			669,00	8.564,93	0,00	0,00	4.574,71	6.796,93
			41.757,00	15.684,89	1.000,00	0,00	8.887,96	31.869,04
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa							
2010	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			669,00	8.564,93	0,00	0,00	4.574,71	6.796,93
			41.757,00	15.684,89	1.000,00	0,00	8.887,96	31.869,04
103010009.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
491	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	121.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	121.000,00	86.831,37
			6.966,34	6.966,34	0,00	0,00	6.966,34	0,00
			22.068,63	22.068,63	0,00	0,00	22.068,63	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
2011	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO										
Órgão.....	02	Executivo									
Unidade Orçamentária:	02.05	Secretaria de Saude e Desenv Social									
Executora.....	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar					
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6.966,34	6.966,34	0,00	6.966,34	0,00					
		22.068,63	22.068,63	0,00	22.068,63	0,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
492	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL								
		87.846,00	0,00	0,00	8.785,00	87.846,00	77.921,00				
			500,00	500,00	0,00	440,00	200,00				
			1.140,00	1.140,00	0,00	940,00	200,00				
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa										
2012	Fonte.....	1	TESOURO								
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			500,00	500,00	0,00	440,00	200,00				
			1.140,00	1.140,00	0,00	940,00	200,00				
103010009.2.122000	MANUTENÇÃO NASF										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
493	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa										
2742	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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										
2638	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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										
2603	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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										
2169	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa										
2661	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa										
2675	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa										
2699	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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										
494	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa										
2170	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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										
495	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00				
			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										
2171	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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										
496	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								
		27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa										
2172	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação:	300.0103	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI								

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010066	Ampliação CER							
103010066.1.074000	AMPLIAÇÃO DO CER MARIA AP BERTATO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2954	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0094 MS- AMPLIAÇÃO DO CER - PROPOSTA 13752286	0,00	62.359,69	0,00	0,00	0,00	62.359,69	62.359,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020010	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020010.0.009000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
498	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00
		0,00	0,00	0,00	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							
2013	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
499	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	144.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.145,00	144.145,00
		0,00	0,00	0,00	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							
2014	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020010.1.001000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
500	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	13.310,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	13.310,00	11.979,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2015	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020010.1.103000	REVIT FACHADA STA CASA E ADEQUAÇÕES SALAS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2834	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.704.675,86	1.850.000,00	145.324,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2857	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020010.2.011000	ENTIDADES HOSPITALARES							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
501	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	8.785.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785.975,00	0,00
		0,00	0,00	1.089.586,61	0,00	0,00	1.302.544,97	68.270,12
		8.785.975,00	2.839.290,09	0,00	0,00	0,00	2.771.019,97	6.014.955,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
502	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0004 GESTÃO PLENA - BB-58045-7/ CEF 624002-9-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
3006	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0004 GESTÃO PLENA - BB-58045-7/ CEF 624002-9-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2978	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0004 GESTÃO PLENA - BB-58045-7/ CEF 624002-9-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2988	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0004 GESTÃO PLENA - BB-58045-7/ CEF 624002-9-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
3020	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0004 GESTÃO PLENA - BB-58045-7/ CEF 624002-9-							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

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
103020038	IMPLANTAÇÃO DA UPA							
103020038.1.044000	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
510	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		13.310,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	13.310,00	11.979,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
2017	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
103020058	Construção CAPS							
103020058.1.062000	CONSTRUÇÃO CAPS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
511	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0049 CONSTRUÇÃO CAPS							
		528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2158	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0049 CONSTRUÇÃO CAPS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico							
103030009	Assistência Médica e Ambulatorial							
103030009.2.017000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
512	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0010 ASSIST FARMAC BÁS C/ 13.292-6/CEF 624000							
		123.420,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	123.420,00	61.509,00
			12.612,00	20.531,95	0,00	0,00	19.086,29	17.511,28
			59.161,00	36.597,57	0,00	0,00	19.086,29	40.074,71
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO							
2125	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0010 ASSIST FARMAC BÁS C/ 13.292-6/CEF 624000							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.612,00	20.531,95	0,00	0,00	19.086,29	17.511,28
			59.161,00	36.597,57	0,00	0,00	19.086,29	40.074,71
10304	Vigilância Sanitária							
103040011	Vigilância Sanitária do Município							
103040011.2.012000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
513	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		675.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.380,00	618.589,89
			19.719,63	19.719,63	0,00	0,00	21.076,50	10.038,29
			56.790,11	56.790,11	0,00	0,00	46.751,82	10.038,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2753	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.642,80	14.642,80	0,00	0,00	16.311,79	8.977,90
			46.180,69	46.180,69	0,00	0,00	37.202,79	8.977,90
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2018	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2019	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			454,06	454,06	0,00	0,00	546,17	454,06
			1.686,87	1.686,87	0,00	0,00	1.232,81	454,06
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2020	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
2021	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.336,07	1.336,07	0,00	0,00	1.336,07	0,00
			2.497,65	2.497,65	0,00	0,00	2.497,65	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
2022	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.680,37	2.680,37	0,00	0,00	2.680,37	0,00
			5.010,14	5.010,14	0,00	0,00	5.010,14	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
2023	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			606,33	606,33	0,00	0,00	202,10	606,33
			1.414,76	1.414,76	0,00	0,00	808,43	606,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
514	Fonte.....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	196.815,00	0,00	0,00	0,00	196.815,00	177.174,41
		7.089,48	7.089,48	0,00	6.771,16	7.088,39
		19.640,59	19.640,59	0,00	12.552,20	7.088,39
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
2024 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.909,35	1.909,35	0,00	1.823,33	1.909,35
		5.289,64	5.289,64	0,00	3.380,29	1.909,35
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2025 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.180,13	5.180,13	0,00	4.947,83	5.179,04
		14.350,95	14.350,95	0,00	9.171,91	5.179,04
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV						
2728 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
515 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	18.870,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00	7.211,19
		5.491,42	5.491,42	0,00	4.723,65	5.215,75
		11.658,81	11.658,81	0,00	6.443,06	5.215,75
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2026 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.491,42	5.491,42	0,00	4.723,65	5.215,75
		11.658,81	11.658,81	0,00	6.443,06	5.215,75
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
516 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
2027 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
517 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	40.092,00	0,00	0,00	4.009,00	40.092,00	34.538,00
		0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
		1.545,00	502,00	0,00	502,00	1.043,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
2028 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
		1.491,00	448,00	0,00	448,00	1.043,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO						
3000 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
		54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2029 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2989 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
2030 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
2031 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2032 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2033 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
518	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
		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					
519	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.195,00	0,00	0,00	219,50	2.195,00	1.975,50
		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					
2034	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
520	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	29.000,00	0,00	0,00	12.422,00	29.000,00	16.578,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2035	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2036	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2866	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
521	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.213,00	0,00	0,00	121,00	1.213,00	1.092,00
		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 E SOFTWARE					
2037	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
2038	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
2039	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
2040	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
2041	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
2042	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
2043	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
522	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	7.746,00	0,00	0,00	775,00	7.746,00	6.971,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
2044	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
10305	Vigilância Epidemiológica							
103050012	Vigilância Epidemiológica do Município							
103050012.2.013000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
523	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.708,76
		0,00	2.853,80	2.853,80	0,00	0,00	2.369,68	2.220,16
		0,00	9.291,24	9.291,24	0,00	0,00	7.071,08	2.220,16
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
2045	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.853,80	2.853,80	0,00	0,00	2.369,68	2.220,16
		0,00	7.397,79	7.397,79	0,00	0,00	5.177,63	2.220,16
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
2637	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
2602	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2046	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
2660	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
2047	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.893,45	1.893,45	0,00	0,00	1.893,45	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
2698	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
524	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.976,54
		0,00	1.071,34	1.071,34	0,00	0,00	1.144,91	1.071,34
		0,00	3.023,46	3.023,46	0,00	0,00	1.952,12	1.071,34
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
2048	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	288,54	288,54	0,00	0,00	308,35	288,54
		0,00	814,29	814,29	0,00	0,00	525,75	288,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2049	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	782,80	782,80	0,00	0,00	836,56	782,80
		0,00	2.209,17	2.209,17	0,00	0,00	1.426,37	782,80
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV							
2729	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
525	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.126,01
		0,00	562,21	562,21	0,00	0,00	219,61	562,21
		0,00	873,99	873,99	0,00	0,00	311,78	562,21
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
2050	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	562,21	562,21	0,00	0,00	219,61	562,21
		0,00	873,99	873,99	0,00	0,00	311,78	562,21
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
526	Fonte....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
2051 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00.00.00 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS						
527 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0096 AEDS AEGYPTI - SECR EST SAUDE	52.272,00	0,00	0,00	0,00	52.272,00	52.272,00
		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						
528 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.320,00	0,00	0,00	732,00	7.320,00	964,10
		4.052,90	4.277,90	0,00	3.950,90	807,00
		5.623,90	4.837,90	0,00	4.030,90	1.593,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
2052 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	225,00	0,00	480,00	225,00
		1.491,00	705,00	0,00	480,00	1.011,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
2053 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		160,00	160,00	0,00	80,00	80,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2054 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
3148 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
2055 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3184 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.972,90	3.972,90	0,00	3.470,90	502,00
		3.972,90	3.972,90	0,00	3.470,90	502,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
529 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	91.718,00	0,00	0,00	0,00	91.718,00	72.749,14
		0,00	10.600,00	886,86	2.955,00	8.500,00
		19.855,72	11.455,00	886,86	2.955,00	16.013,86
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
2126 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	886,86	0,00	8.500,00
		16.900,72	8.500,00	886,86	0,00	16.013,86
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO						
2127 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2975 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2985 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
3146 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
3017 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
535	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.000,00	23.000,00	0,00	3.808,72	27.000,00	791,75
		0,00	26,54	0,00	696,80	236,54
		22.399,53	959,96	0,00	723,42	21.676,11
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa					
2057	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
2058	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
3142	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	220,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2059	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26,54	0,00	26,80	26,54
		191,28	79,96	0,00	53,42	137,86
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
3004	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	450,00	0,00
		2.112,00	450,00	0,00	450,00	1.662,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN - Desdobramento da Despesa					
2060	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2061	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2062	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	210,00
		19.876,25	210,00	0,00	0,00	19.876,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
536	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE					
	12.000,00	23.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.493,75	0,00
		35.000,00	10.493,75	0,00	10.493,75	24.506,25
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2869	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2130	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.493,75	0,00
		35.000,00	10.493,75	0,00	10.493,75	24.506,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
537	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2165	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
538	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0035 P.V.V.S - INCENT QUAL. AÇÕES DENGUE					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2153	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0035 P.V.V.S - INCENT QUAL. AÇÕES DENGUE					
	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: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
539	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	658,00	0,00	0,00	66,00	658,00
		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 E SOFTWARE					
2063	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
2064	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
2065	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
2066	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
2067	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
2068	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
2069	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
540	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
		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 E SOFTWARE					
2131	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
2132	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
2133	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
2134	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
2135	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
2136	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
2137	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
541 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	49.413,00	0,00	0,00	0,00	49.413,00	40.897,75
		3.094,46	3.094,46	0,00	3.036,87	3.094,46
		8.515,25	8.515,25	0,00	5.420,79	3.094,46
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2070 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.094,46	3.094,46	0,00	3.036,87	3.094,46
		8.515,25	8.515,25	0,00	5.420,79	3.094,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
542 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	7.320,00	0,00	0,00	732,00	7.320,00	6.588,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2071 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
543 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação:	300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE					
	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2138 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação:	300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
544 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação:	300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA					
	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2166 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação:	300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
545 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação:	300.0035 P.V.V.S - INCENT QUAL. AÇÕES DENGUE					
	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2154 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação:	300.0035 P.V.V.S - INCENT QUAL. AÇÕES DENGUE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10306	Alimentação e Nutrição					
103060070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
103060070.2.113000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRICÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
546 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação:	300.0100 BL GESTAO SUS - PROG ALIMENTAÇÃO DE NUTR					
	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2167 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação:	300.0100 BL GESTAO SUS - PROG ALIMENTAÇÃO DE NUTR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
547 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação:	300.0100 BL GESTAO SUS - PROG ALIMENTAÇÃO DE NUTR					
	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2168 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
Aplicação:	300.0100 BL GESTAO SUS - PROG ALIMENTAÇÃO DE NUTR					
	0,00	0,00	0,00	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 Executora	29.504.656,00	5.122.577,34	0,00	2.292.005,26	34.627.233,34	15.515.135,85
		1.809.828,39	2.626.799,59	21.989,67	2.761.530,51	1.467.428,01
		16.859.449,86	9.105.731,72	39.357,63	7.638.303,71	9.181.788,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.02 Coordenadoria de Desenvolvimento 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
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440021	Assistência Social Geral					
082440021.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	21.417,00	0,00	0,00	2.142,00	21.417,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
549	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.250,00	0,00	0,00	3.025,00	30.250,00
			1.500,00	1.485,37	14,63	285,37
			4.800,00	4.776,67	23,33	3.276,67
082440021.2.091000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	280.450,00	0,00	0,00	0,00	280.450,00
			14.424,67	14.424,67	0,00	12.676,48
			37.906,69	37.906,69	0,00	26.693,75
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.070,19	13.070,19	0,00	11.322,00
			31.234,54	31.234,54	0,00	21.376,08
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.354,48	1.354,48	0,00	1.354,48
			3.681,68	3.681,68	0,00	2.327,20
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			996,82	996,82	0,00	996,82
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
2177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.993,65	1.993,65	0,00	1.993,65
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
551	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	108.630,00	0,00	0,00	0,00	108.630,00
			6.643,78	6.643,78	0,00	5.146,91
			19.690,11	19.690,11	0,00	13.702,19
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2178	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.789,33	1.789,33	0,00	1.651,15
			5.303,04	5.303,04	0,00	3.513,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.854,45	4.854,45	0,00	3.495,76
			14.387,07	14.387,07	0,00	10.188,48
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
2730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.02 Coordenadoria de Desenvolvimento 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
	19.905,00	0,00 1.377,35 3.190,66	0,00 1.377,35 3.190,66	0,00 0,00 0,00	19.905,00 983,45 1.813,31	16.714,34 1.377,35 1.377,35
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
2180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.377,35	1.377,35	0,00	983,45	1.377,35
		3.190,66	3.190,66	0,00	1.813,31	1.377,35
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
553	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	12.488,00	0,00	0,00	0,00	12.488,00	12.488,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa					
2181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
554	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	25.415,00	0,00	0,00	2.541,50	25.415,00	18.923,50
		60,48	60,00	0,48	3.890,00	60,00
		3.950,48	3.950,00	0,48	3.890,00	60,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
3002	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
3115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00
		3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
2182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,48	60,00	0,48	18,00	60,00
		78,48	78,00	0,48	18,00	60,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
555	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	197.351,00	0,00	0,00	19.735,00	197.351,00	138.821,50
		0,00	8.823,50	0,00	1.866,50	8.823,50
		38.794,50	10.690,00	0,00	1.866,50	36.928,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
556	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
		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					
557	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.320,00	0,00	0,00	732,00	7.320,00	6.588,00
		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					
2186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	144.000,00	0,00	0,00	14.400,00	144.000,00	71.974,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.02 Coordenadoria de Desenvolvimento 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
		6.620,50	11.963,76	0,00	9.156,71	6.875,59
		57.625,01	37.073,27	0,00	30.197,68	27.427,33
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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					
2189	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.040,10	0,00	2.040,12	2.040,10
		25.454,00	13.354,27	0,00	11.314,17	14.139,83
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2190	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	234,85	0,00	270,51	234,85
		1.606,15	786,68	0,00	551,83	1.054,32
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42,71	0,00	42,73	42,71
		600,00	128,17	0,00	85,46	514,54
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.150,00	0,00	1.550,00	600,00
		5.250,00	5.250,00	0,00	4.650,00	600,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	105,00	0,00	185,50	105,00
		546,00	546,00	0,00	441,00	105,00
3.3.90.39.67.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	3.514,00	686,00
		9.500,00	9.500,00	0,00	8.814,00	686,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN					
2196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
2198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.373,18	0,00	1.373,18	1.373,18
		6.285,74	4.119,54	0,00	2.746,36	3.539,38
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	165,50	0,00	180,67	1.793,75
		8.033,12	3.038,61	0,00	1.244,86	6.788,26
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
559	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.104,00	0,00	710,00	7.104,00	2.707,45
		0,00	251,26	0,00	293,76	212,87
		3.686,55	783,17	0,00	570,30	3.116,25
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	161,25	0,00	161,25	161,25
		1.612,50	483,75	0,00	322,50	1.290,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.02 Coordenadoria de Desenvolvimento 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa					
2202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa					
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90,01	0,00	132,51	51,62
		2.074,05	299,42	0,00	247,80	1.826,25
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa					
2204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa					
2206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
560	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	432.575,00	0,00	0,00	43.257,50	432.575,00	313.735,55
		25.437,37	25.437,37	0,00	25.321,82	25.437,37
		75.581,95	75.581,95	0,00	50.144,58	25.437,37
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
561	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00
		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					
2207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
562	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	19.965,00	0,00	0,00	1.996,50	19.965,00	17.968,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440050	Cesta Básica para Servidores					
082440050.2.004000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
563	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.928,00	0,00	0,00	293,00	2.928,00	1.519,00
		0,00	217,00	0,00	0,00	217,00
		1.116,00	465,00	0,00	248,00	868,00
Total Executora	1.319.381,00	0,00	0,00	88.832,50	1.319.381,00	984.230,36
		56.064,15	70.684,06	15,11	59.621,00	61.704,54
		246.341,95	194.107,52	23,81	132.402,98	113.915,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist 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
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410022	Assistência a Melhor Idade					
082410022.2.025000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
564	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	27.504,00	8.496,00	0,00	36.000,00	0,00
			0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
		36.000,00	36.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
565	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0002 ATENÇÃO ESPECIAL- 13.172-3-PROC 47.657	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00
			0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
		20.160,00	5.040,00	0,00	5.040,00	15.120,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
566	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 PSE IDOSO-PROC. 43.643	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00
			1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
		18.980,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	16.060,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420023	Assist. Pessoas com Necess. Especiais					
082420023.2.026000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
567	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	33.888,00	0,00	0,00	33.888,00	3.888,00
			0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
568	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			0,00	1.166,66	1.166,66	0,00
		7.000,00	1.749,99	0,00	1.749,99	5.250,01
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
569	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0003 PSE MC DEFIC - 13.154-7- PROC 43.641	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00
			3.240,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00
		22.680,00	3.240,00	3.240,00	1.620,00	17.820,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430024	Assist. a Criança e Adolescente					
082430024.2.015000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
570	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO	73.205,00	0,00	7.320,50	73.205,00	29.884,50
			0,00	0,00	4.000,00	28.000,00
		36.000,00	36.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2209	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	4.000,00	28.000,00
		36.000,00	36.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
571	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO	26.620,82	0,00	2.662,00	26.620,82	19.909,87
			0,00	441,30	594,44	441,30
		4.048,95	1.586,81	0,00	1.145,51	2.903,44
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	441,30	594,44	441,30
		4.048,95	1.586,81	0,00	1.145,51	2.903,44
082430024.2.027000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
572	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.983,93
			2.668,51	2.668,51	2.666,92	1.944,99
		8.016,07	8.016,07	0,00	6.071,08	1.944,99
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2226	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.941,37	1.941,37	1.939,78	1.217,85
			5.834,65	5.834,65	4.616,80	1.217,85
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2640	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	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					
2227	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00	
			727,14	727,14	727,14	727,14
		2.181,42	2.181,42	0,00	1.454,28	727,14
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2228	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist 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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
2665	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
2677	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
2703	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
575	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	662,13	
		642,12	0,00	642,12	0,00	0,00	339,33	642,12	
		2.337,87	0,00	2.337,87	0,00	0,00	1.695,75	642,12	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
2230	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		642,12	0,00	642,12	0,00	0,00	339,33	642,12	
		2.337,87	0,00	2.337,87	0,00	0,00	1.695,75	642,12	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
576	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	74.802,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	74.802,00	67.322,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
2211	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
577	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2231	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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								
578	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	54.010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54.010,03	34.436,23	
		9.900,60	0,00	5.834,30	0,00	0,00	11.007,30	0,00	
		19.573,80	0,00	15.507,50	0,00	0,00	15.507,50	4.066,30	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
2222	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	
		5.120,20	0,00	5.120,20	0,00	0,00	5.120,20	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
2223	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.132,60	0,00	4.066,30	0,00	0,00	7.607,30	0,00	
		14.453,60	0,00	10.387,30	0,00	0,00	10.387,30	4.066,30	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
579	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0013 CRIANÇA ADOLESCENTE- NCNE BB 130145-4 PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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								
580	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	2.664,58	
		3.863,59	0,00	2.839,00	0,00	0,00	4.293,83	1.171,00	
		9.395,42	0,00	8.370,83	0,00	0,00	7.199,83	2.195,59	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
3003	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2236	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.668,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	2.641,03	0,00	
		2.641,03	0,00	2.641,03	0,00	0,00	2.641,03	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
2237	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.024,59	0,00	0,00	0,00
			2.399,59	1.375,00	0,00	1.024,59
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
2238	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.171,00	1.171,00	0,00	1.171,00
			4.354,80	4.354,80	0,00	3.183,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
3021	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	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				
581	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			160,00	160,00	0,00	1.697,10
			4.440,10	4.440,10	0,00	4.440,10
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
2283	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.280,10	4.280,10	0,00	1.537,10
						4.280,10
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
2284	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160,00	160,00	0,00	160,00
			160,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
3022	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6	0,00	0,00	0,00	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				
582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 BPC ESCOLA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2286	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	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				
583	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
			6.297,71	4.140,00	0,00	7.841,16
			17.244,19	14.828,79	0,00	11.669,51
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
2289	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			841,61	1.099,30	0,00	2.980,57
			3.912,30	3.912,30	0,00	3.793,72
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
2290	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.924,10	3.040,70	0,00	4.860,59
			12.799,89	10.916,49	0,00	7.875,79
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
3182	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			532,00	0,00	0,00	0,00
			532,00	0,00	0,00	532,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa				
584	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22.932,00	0,00	0,00	2.293,00	22.932,00
			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 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa				
585	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist 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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
2232	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
586	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.320,00
			880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
			880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2224	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
			880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2239	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2969	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.066,66
			933,34	933,34	0,00	1.000,00	933,34
			1.933,34	1.933,34	0,00	1.000,00	933,34
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3162	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			933,34	933,34	0,00	1.000,00	933,34
			1.933,34	1.933,34	0,00	1.000,00	933,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
588	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	32.000,00	0,00	0,00	3.200,00	32.000,00	28.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2213	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
589	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2233	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
590	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	18.912,00	0,00	0,00	0,00	18.912,00	17.152,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2225	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
591	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.485,80
			1.120,00	1.120,00	0,00	3.589,48	880,00
			4.514,20	4.514,20	0,00	3.634,20	880,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2240	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2241	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			880,00	880,00	0,00	1.760,00	880,00
			2.640,00	2.640,00	0,00	1.760,00	880,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist 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
3139 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.589,48	0,00
		1.634,20	1.634,20	0,00	1.634,20	0,00
3.3.90.39.68.00.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN - Desdobramento da Despesa						
2242 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
2243 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2244 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
592 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16.164,40
		3.435,60	3.520,00	0,00	4.400,00	2.640,00
		7.835,60	7.040,00	0,00	4.400,00	3.435,60
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3138 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.640,00	3.520,00	0,00	4.400,00	2.640,00
		7.040,00	7.040,00	0,00	4.400,00	2.640,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2291 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2292 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		795,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		795,60	0,00	0,00	0,00	795,60
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
593 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.940,00	0,00	0,00	194,00	1.940,00	1.746,00
		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 E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2214 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2215 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa						
2216 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						
2217 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa						
2218 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2219 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa						
2220 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
594 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist 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: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2245 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2246 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa						
2247 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						
2248 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa						
2249 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2250 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa						
2251 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
595 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	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
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2293 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2294 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa						
2295 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						
2296 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa						
2297 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2298 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa						
2299 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
596 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist 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
	27.085,00	0,00	0,00	2.708,50	27.085,00	24.376,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
2221	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
597	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO					
	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2252	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2253	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
598	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6					
	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2285	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3169	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9					
	0,00	35.000,00	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
082430024.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
599	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2300	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
082430024.2.111000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
600	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	294.192,00	0,00	0,00	0,00	294.192,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24.516,00	182.644,00
		294.192,00	294.192,00	0,00	111.548,00	182.644,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
601	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0002 ATENÇÃO ESPECIAL- 13.172-3-PROC 47.657					
	50.652,15	0,00	0,00	0,00	50.652,15	0,00
		0,00	8.442,02	0,00	8.442,02	0,00
		50.652,15	12.663,06	0,00	12.663,06	37.989,09
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
602	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0025 PAC-CRIANCA E ADOLESCENTE					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
082430024.2.112000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
603	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.800,00	25.200,00
		33.600,00	33.600,00	0,00	8.400,00	25.200,00
08244	Assistência Comunitária					
082440021	Assistência Social Geral					
082440021.2.123000	MANUTENÇÃO CRASS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
604	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	44.722,56
		10.475,95	5.401,09	0,01	10.459,35	3.837,09
		26.077,45	18.393,34	0,01	14.556,25	11.521,19
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
2254	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	408,00	0,00	0,00	408,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist 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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2255	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.086,54	2.576,94	0,00	3.400,00	1.012,94
		8.222,54	5.712,94	0,00	4.700,00	3.522,54
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2256	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.389,41	2.416,15	0,01	7.059,35	2.416,15
		15.245,66	12.272,40	0,01	9.856,25	5.389,40
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2992	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3024	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
605	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
		54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	46.873,66
		0,00	1.527,79	0,00	3.269,44	0,00
		7.928,62	6.178,59	2,28	6.178,59	1.747,75
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
2269	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.863,75	116,00	0,00	116,00	1.747,75
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2270	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.527,79	0,00	1.527,79	0,00
		2.984,07	2.981,79	2,28	2.981,79	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2271	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.741,65	0,00
		3.080,80	3.080,80	0,00	3.080,80	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2272	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3023	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
606	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
2257	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
607	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	5.170,00
		6.160,00	5.280,00	0,00	3.520,00	5.280,00
		17.830,00	12.320,00	0,00	7.040,00	10.790,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2258	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.160,00	5.280,00	0,00	3.520,00	5.280,00
		17.830,00	12.320,00	0,00	7.040,00	10.790,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2259	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
2260	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		0,00	0,00	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: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2261	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
608	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
Aplicação:	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	25.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2273	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
2274	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2275	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
609	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
Aplicação:	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
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2262	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2263	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa					
2264	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa					
2265	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa					
2266	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2267	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa					
2268	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
610	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
Aplicação:	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
		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 E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2276	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2277	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa					
2278	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa					
2279	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa					
2280	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2281	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa					
2282	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440074	Atendimento Famílias Alta Vulnerabilidade Social					
082440074.2.111000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3194	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
Total Executora	1.279.593,00	65.496,00	10.000,00	25.858,00	1.335.089,00	557.719,86
		64.335,31	66.154,02	14.700,01	120.140,92	311.616,92
		766.213,43	585.186,16	14.702,29	273.569,24	477.941,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.04 Fundo Municipal Criança e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430024	Assist. a Criança e Adolescente					
082430024.2.029000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
611	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	7.653,00	0,00	0,00	765,00	7.653,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2301	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
612	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	732,00	0,00	0,00	73,00	732,00
		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					
2302	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
613	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	3.327,00	0,00	0,00	333,00	3.327,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2303	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
614	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	1.331,00	0,00	0,00	133,00	1.331,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2304	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430024.2.030000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
615	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	202.100,00	0,00	0,00	0,00	202.100,00
		14.382,99	14.382,99	0,00	0,00	17.117,81
		46.527,98	46.527,98	0,00	0,00	39.883,60
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2305	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.162,30	13.162,30	0,00	15.834,64
		0,00	40.598,83	40.598,83	0,00	33.954,45
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2643	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2606	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2306	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	523,16	523,16	0,00	523,16
		0,00	747,37	747,37	0,00	747,37
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2307	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	697,53	697,53	0,00	697,53
		1.594,36	1.594,36	0,00	0,00	1.594,36
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2308	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	62,48
		3.587,42	3.587,42	0,00	0,00	3.587,42
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2704	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.04 Fundo Municipal Criança e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
616	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	40.420,00	0,00	0,00	40.420,00	31.881,19
			3.504,46	0,00	2.576,97	3.504,46
			8.538,81	0,00	5.034,35	3.504,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.504,46	0,00	2.576,97	3.504,46
			8.538,81	0,00	5.034,35	3.504,46
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
617	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.641,00	0,00	1.464,00	14.641,00	12.811,00
			290,00	0,00	0,00	290,00
			366,00	0,00	76,00	290,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2853	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290,00	0,00	0,00	290,00
			366,00	0,00	76,00	290,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
618	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.928,00	0,00	293,00	2.928,00	2.635,00
			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					
2312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	12.000,00	0,00	1.200,00	12.000,00	3.704,52
			3.920,00	686,59	686,59	686,59
			7.095,48	2.144,77	1.458,18	5.637,30
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
3031	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			85,00	85,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
2315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	686,59	686,59	686,59
			3.090,48	2.059,77	1.373,18	1.717,30
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.920,00	0,00	0,00	0,00
			3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
620	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.641,00	0,00	264,00	2.641,00	1.543,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.04 Fundo Municipal Criança e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	153,56	0,00	219,11	76,78
		833,35	439,58	0,00	362,80	470,55
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					
2316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
2317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
2318	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
2319	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	153,56	0,00	219,11	76,78
		833,35	439,58	0,00	362,80	470,55
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
2320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
2321	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
2322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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 Executora	287.773,00	0,00	0,00	4.525,00	287.773,00	219.886,38
		22.097,45	19.017,60	0,00	20.600,48	11.202,21
		63.361,62	58.017,14	0,00	46.814,93	16.546,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410022	Assistência a Melhor Idade					
082410022.2.098000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
621	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0028 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
622	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0028 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
623	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0028 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	370,00
		4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.630,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
3160	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0028 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.630,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
624	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0028 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
625	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0028 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	7.370,00
		4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.630,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00
Total Unidade Orçamentária	32.403.403,00	5.190.073,34	12.000,00	2.411.220,76	37.581.476,34	17.284.342,45
		1.956.955,30	2.782.655,27	36.704,79	2.961.892,91	1.851.951,68
		17.939.996,86	9.943.042,54	54.083,73	8.091.090,86	9.794.822,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
23	Comércio e Serviços							
23695	Turismo							
236950027	Turismo e Desenvolvimento Econômico							
236950027.1.007000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3040	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0137 DADE 2015 - IMPL PISTA DE VÔO LIVRE BB 2	0,00	9.770,41	0,00	0,00	0,00	9.770,41	9.770,41
			0,00	0,00	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							
3062	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0184 DADE - 2º Etapa CENTRO DE EVENTOS BB 130	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
			0,00	0,00	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							
3064	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0185 DADE - REV PRAÇA DO PORTAL ENTRADA CIDAD	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
			0,00	0,00	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							
626	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.860,00	0,00	0,00	0,00	134.924,40	200.860,00	65.935,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2323	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
3035	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0195 CONV DADE - 3º ETAPA DO CENTRO DE EVENT	0,00	705.928,56	0,00	0,00	0,00	705.928,56	255.991,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			449.936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	449.936,83
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
3077	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0195 CONV DADE - 3º ETAPA DO CENTRO DE EVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			449.936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	449.936,83
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
3036	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0196 CONV DADE - CONSTRUÇÃO DO ESPACO GASTRON	0,00	458.218,56	0,00	0,00	0,00	458.218,56	104.842,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,25
			353.375,70	22.170,25	0,00	0,00	0,00	353.375,70
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
3078	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0196 CONV DADE - CONSTRUÇÃO DO ESPACO GASTRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,25
			353.375,70	22.170,25	0,00	0,00	0,00	353.375,70
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
3037	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0197 CONV DADE - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ARTÍSTI	0,00	500.880,84	0,00	0,00	0,00	500.880,84	150.774,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350.105,96	3.541,57	0,00	0,00	3.541,57	346.564,39
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
3079	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0197 CONV DADE - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ARTÍSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350.105,96	3.541,57	0,00	0,00	3.541,57	346.564,39
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
3038	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0198 CONV DADE - REV PARQUE MARCELO GOLINELLI	0,00	703.573,86	0,00	0,00	0,00	703.573,86	13.512,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			690.061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	690.061,39
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
3080	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0198 CONV DADE - REV PARQUE MARCELO GOLINELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			690.061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	690.061,39
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
3039	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0137 DADE 2015 - IMPL PISTA DE VÔO LIVRE BB 2	0,00	216.407,77	0,00	0,00	0,00	216.407,77	216.407,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
3081	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0137 DADE 2015 - IMPL PISTA DE VÔO LIVRE BB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
3061	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0184 DADE - 2º Etapa CENTRO DE EVENTOS BB 130	0,00	1.799.254,61	0,00	0,00	0,00	1.799.254,61	480.401,19

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.318.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.853,42
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
3082	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0184 DADE - 2º Etapa CENTRO DE EVENTOS BB 130							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.318.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.853,42
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
3063	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0185 DADE - REV PRAÇA DO PORTAL ENTRADA CIDAD							
		0,00	157.288,48	0,00	0,00	0,00	157.288,48	22.991,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.296,62
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
3083	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0185 DADE - REV PRAÇA DO PORTAL ENTRADA CIDAD							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.296,62
236950027.2.032000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
627	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		243.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.690,00	189.572,04
		20.603,08	20.603,08	0,00	0,00	0,00	23.845,25	10.516,43
		54.117,96	54.117,96	0,00	0,00	0,00	43.601,53	10.516,43
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
2324	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.580,37	11.580,37	0,00	0,00	0,00	13.794,97	10.002,92
		40.345,82	40.345,82	0,00	0,00	0,00	30.342,90	10.002,92
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
2644	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2325	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		513,51	513,51	0,00	0,00	0,00	513,51	513,51
		1.377,34	1.377,34	0,00	0,00	0,00	863,83	513,51
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa						
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,03	0,00
		230,03	230,03	0,00	0,00	0,00	230,03	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa						
2327	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.836,40	2.836,40	0,00	0,00	0,00	3.633,94	0,00
		3.909,89	3.909,89	0,00	0,00	0,00	3.909,89	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa						
2328	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.672,80	5.672,80	0,00	0,00	0,00	5.672,80	0,00
		8.254,88	8.254,88	0,00	0,00	0,00	8.254,88	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa						
2705	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
628	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		87.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.350,00	66.096,73
		8.206,19	8.206,19	0,00	0,00	0,00	6.141,23	8.206,19
		21.253,27	21.253,27	0,00	0,00	0,00	13.047,08	8.206,19
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa						
2329	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.754,15	1.754,15	0,00	0,00	0,00	1.280,91	1.754,15
		4.521,90	4.521,90	0,00	0,00	0,00	2.767,75	1.754,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa						
2330	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.452,04	6.452,04	0,00	0,00	0,00	4.860,32	6.452,04
		16.731,37	16.731,37	0,00	0,00	0,00	10.279,33	6.452,04
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV	- Desdobramento da Despesa						
2732	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
629	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		94.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.450,00	66.514,62

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

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
		11.960,31	11.960,31	0,00	8.873,42	7.868,69
		27.935,38	27.935,38	0,00	20.066,69	7.868,69
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.960,31	0,00	8.873,42	7.868,69
			27.935,38	0,00	20.066,69	7.868,69
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
630	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
2332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	101.480,00	0,00	10.148,00	101.480,00	68.663,40
			9.123,24	0,00	9.756,18	6.562,31
			22.668,60	17.920,64	11.358,33	11.310,27
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	390,00	386,02
			2.236,50	776,02	390,00	1.846,50
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
2334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	140,00	0,00	140,00
			1.400,00	140,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.037,60	4.408,50	4.378,71	4.408,50
			10.551,56	8.942,46	4.533,96	6.017,60
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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					
2337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.009,10	4.009,10	3.624,10	385,00
			5.227,10	5.227,10	4.842,10	385,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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					
2339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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					
2340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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					
2341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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					
2342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.651,59	1.417,21	198,00	1.233,21
			1.849,59	1.431,21	198,00	1.651,59
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9,58	9,58	0,00	9,58
			133,48	133,48	0,00	9,58
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
2345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
2346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
2348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
2349	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		415,37	415,37	0,00	1.165,37	0,00
		1.270,37	1.270,37	0,00	1.270,37	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
632	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00
		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					
633	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	1.500,00	15.000,00	10.500,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2351	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
634	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	936.941,00	0,00	168.128,26	936.941,00	192.047,97
		195.942,00	89.186,07	100,00	192.636,63	27.114,22
		577.514,77	262.942,98	750,00	235.828,76	340.936,01
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
2352	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.008,75	10.998,75	0,00	10.998,75	44.010,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		- Desdobramento da Despesa			
2355	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.580,00	3.430,00	0,00	8.007,78	3.359,41
		15.870,00	11.530,00	0,00	8.170,59	7.699,41
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	1.370,00	0,00	2.650,00	0,00
		3.485,00	2.735,00	0,00	2.735,00	750,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.170,00	68.415,00	0,00	150.618,72	14.000,00
		197.980,00	178.360,00	450,00	164.360,00	33.170,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	427,48	0,00	165,71	427,48
		2.179,28	926,95	0,00	499,47	1.679,81
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		560,00	360,00	200,00	360,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2363	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
2364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.980,00	1.980,00	0,00	3.737,45	0,00
		3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2365	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
		7.410,00	7.010,00	0,00	7.010,00	400,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
2366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa			
2367	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	686,59	0,00	686,59	686,59
		3.090,48	2.059,77	0,00	1.373,18	1.717,30
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2854	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124.452,00	12.877,00	100,00	25.120,38	8.640,74
		283.231,26	40.262,51	100,00	31.621,77	251.509,49
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
635	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.919,00	0,00	492,00	4.919,00	1.301,96
		0,00	334,67	0,00	273,53	201,22
		3.125,04	858,71	0,00	657,49	2.467,55
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2368	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49,77	0,00	49,77	49,77
		597,24	149,31	0,00	99,54	497,70
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2369	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		- Desdobramento da Despesa			
2370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento da Despesa			
2371	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	284,90	0,00	223,76	151,45
		2.527,80	709,40	0,00	557,95	1.969,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

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
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC						
2372 Fonte....: 1 TESOURO			- Desdobramento	da Despesa		
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO						
2373 Fonte....: 1 TESOURO			- Desdobramento	da Despesa		
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00 Despesas de Teleprocessamento						
2374 Fonte....: 1 TESOURO			- Desdobramento	da Despesa		
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
636 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.961,00	0,00	0,00	1.196,00	11.961,00	7.017,00
		3.748,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
		7.496,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
2375 Fonte....: 1 TESOURO			- Desdobramento	da Despesa		
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2376 Fonte....: 1 TESOURO			- Desdobramento	da Despesa		
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.748,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
		7.496,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	0,00
236950027.2.067000 GASTOS DE PROPAGANDA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
637 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
3189 Fonte....: 1 TESOURO			- Desdobramento	da Despesa		
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2377 Fonte....: 1 TESOURO			- Desdobramento	da Despesa		
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950027.2.073000 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
638 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	36.602,00	0,00	0,00	3.660,00	36.602,00	30.942,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		2.400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2378 Fonte....: 1 TESOURO			- Desdobramento	da Despesa		
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		2.400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00
236950073 LAZER PARA TODOS						
236950073.1.102000 CONSTR PARQUE ECOLÓGICO DA ÁREA DO DNPM						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2839 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.960.150,00	0,00	0,00	2.960.150,00	531.106,97
		2.429.043,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.429.043,03	0,00	0,00	0,00	2.429.043,03
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
3171 Fonte....: 1 TESOURO			- Desdobramento	da Despesa		
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.429.043,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.429.043,03	0,00	0,00	0,00	2.429.043,03
Total Executora	1.853.331,00	7.511.493,09	0,00	330.048,66	9.364.824,09	2.594.489,46
		2.680.025,85	142.476,10	3.848,00	246.674,24	83.639,31
		6.445.183,97	419.488,76	4.898,00	335.849,45	6.104.436,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.02 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
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920020	Promoção Cultural					
133920020.1.030000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
639	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.282,00	0,00	0,00	2.928,00	29.282,00	26.354,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2379	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
133920020.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
640	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.353,00	0,00	0,00	2.635,00	26.353,00	21.717,72
		0,28	0,28	0,00	1.000,14	0,14
		2.000,28	2.000,28	0,00	2.000,14	0,14
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2380	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,28	0,28	0,00	1.000,14	0,14
		2.000,28	2.000,28	0,00	2.000,14	0,14
133920020.2.092000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
641	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	107.430,00	0,00	0,00	0,00	107.430,00	82.510,66
		8.038,35	8.038,35	0,00	7.051,12	7.088,86
		24.919,34	24.919,34	0,00	17.830,48	7.088,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2381	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.277,77	7.277,77	0,00	6.594,78	6.328,28
		20.164,57	20.164,57	0,00	13.836,29	6.328,28
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2645	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2382	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760,58	760,58	0,00	456,34	760,58
		1.521,14	1.521,14	0,00	760,56	760,58
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2383	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2666	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2384	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
		3.233,63	3.233,63	0,00	3.233,63	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2706	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
642	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	29.041,77
		2.403,97	2.403,97	0,00	3.075,87	2.403,97
		8.458,23	8.458,23	0,00	6.054,26	2.403,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2385	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		647,44	647,44	0,00	672,46	647,44
		2.003,81	2.003,81	0,00	1.356,37	647,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2386	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.756,53	1.756,53	0,00	2.403,41	1.756,53
		6.454,42	6.454,42	0,00	4.697,89	1.756,53
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2733	Fonte....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.02 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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
643 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.335,68
		54,64	54,64	0,00	45,01	54,64
		128,32	128,32	0,00	73,68	54,64
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
2387 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,64	54,64	0,00	45,01	54,64
		128,32	128,32	0,00	73,68	54,64
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
644 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.566,00	0,00	0,00	0,00	3.566,00	3.566,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa						
2388 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
645 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.779,00	0,00	0,00	2.678,00	26.779,00	23.205,95
		336,00	786,00	0,00	864,00	0,00
		895,05	895,05	0,00	895,05	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2389 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
		78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2390 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2391 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,05	31,05	0,00	31,05	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
3030 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
2392 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2393 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336,00	786,00	0,00	786,00	0,00
		786,00	786,00	0,00	786,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
646 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.320,00	0,00	0,00	732,00	7.320,00	6.588,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
647 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	22.795,00	0,00	0,00	0,00	22.795,00	17.705,00
		0,00	0,00	0,00	2.576,55	0,00
		5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
648 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	29.282,00	0,00	0,00	2.928,00	29.282,00	25.584,00
		500,00	500,00	0,00	270,00	500,00
		770,00	770,00	0,00	270,00	500,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2394 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	270,00	500,00
		770,00	770,00	0,00	270,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
649 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.02 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
	240.000,00	0,00 17.818,85 67.842,74	0,00 9.746,10 26.585,01	0,00 0,00 24.000,00	240.000,00 9.858,15 17.440,76	148.157,26 9.144,25 50.401,98
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2395	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2396	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
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2397	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 3.360,00	0,00 1.200,00 3.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 940,70 2.160,00	1.200,00 1.200,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2398	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 5.009,72	0,00 801,35 2.059,44	0,00 0,00 0,00	0,00 598,19 1.258,09	801,35 3.751,63
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2399	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 600,00	0,00 42,72 128,13	0,00 0,00 0,00	0,00 42,75 85,41	42,72 514,59
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2400	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 240,00 540,00	0,00 240,00 540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	240,00 240,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2401	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 16.735,00 17.735,00	0,00 5.735,00 6.735,00	0,00 0,00 0,00	0,00 912,00 1.312,00	5.423,00 16.423,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2402	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			
2403	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 779,85 5.268,90	0,00 289,85 4.778,90	0,00 0,00 0,00	0,00 3.291,33 4.778,90	0,00 490,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
2404	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
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa			
2405	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 6.265,12	0,00 1.373,18 4.119,54	0,00 0,00 0,00	0,00 1.373,18 2.746,36	1.373,18 3.518,76
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2406	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2407	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 64,00 29.064,00	0,00 64,00 4.864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.400,00 4.800,00	64,00 24.264,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
650	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.458,00 0,00 1.666,70	0,00 0,00 439,60	346,00 153,56 0,00	3.458,00 219,11 362,82	1.445,30 76,78 1.303,88
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2408	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
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2409	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.02 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	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS					
2410	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
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	153,56	0,00	219,11	76,78
		1.666,70	439,60	0,00	362,82	1.303,88
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
2412	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
2413	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento					
2414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
651	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.961,00	0,00	2.196,00	21.961,00	14.985,20
		1.157,90	1.322,00	0,00	1.927,20	1.050,00
		4.968,10	4.671,90	188,30	3.621,90	1.157,90
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
2415	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.990,90	1.694,70	188,30	1.694,70	107,90
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2416	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,00	1.322,00	0,00	1.927,20	1.050,00
		2.977,20	2.977,20	0,00	1.927,20	1.050,00
Total Executora	557.190,00	0,00 30.309,99 116.738,76	0,00 23.004,90 73.957,73	38.443,00 0,00 188,30	557.190,00 26.887,15 53.639,09	402.196,54 20.318,64 62.911,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
Executora.....: 02.06.03 Coordenadoria de Esporte e Lazer

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
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120025	Desporto Amador e Lazer					
278120025.2.031000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
652	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	507.645,00	0,00	0,00	0,00	507.645,00	410.863,14
		39.721,09	39.721,09	0,00	39.796,48	34.283,66
		96.781,86	96.781,86	0,00	62.498,20	34.283,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.385,14	33.385,14	0,00	33.460,53	27.947,71
		82.613,35	82.613,35	0,00	54.665,64	27.947,71
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.335,95	6.335,95	0,00	6.335,95	6.335,95
		14.168,51	14.168,51	0,00	7.832,56	6.335,95
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2420	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
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	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
653	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	219.365,00	0,00	0,00	0,00	219.365,00	153.212,50
		20.969,97	20.969,97	0,00	20.623,28	20.969,97
		66.152,50	66.152,50	0,00	45.182,53	20.969,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.424,71	5.424,71	0,00	5.379,63	5.424,71
		17.144,32	17.144,32	0,00	11.719,61	5.424,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.545,26	15.545,26	0,00	15.243,65	15.545,26
		49.008,18	49.008,18	0,00	33.462,92	15.545,26
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
654	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	202.730,00	0,00	0,00	0,00	202.730,00	130.109,15
		28.087,62	28.087,62	0,00	26.841,75	16.460,09
		72.620,85	72.620,85	0,00	56.160,76	16.460,09
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.087,62	28.087,62	0,00	26.841,75	16.460,09
		72.620,85	72.620,85	0,00	56.160,76	16.460,09
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
655	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.392,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
2425	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: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.03 Coordenadoria de Esporte e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
656 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	220.280,00	0,00	0,00	42.789,04	220.280,00	154.288,05
		9.781,97	10.436,26	0,00	5.992,00	9.996,35
		23.225,23	18.803,58	22,32	8.807,23	14.395,68
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2426 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.310,98	0,00	1.030,29	1.310,98
		4.473,00	2.371,27	0,00	1.060,29	3.412,71
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
2870 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2427 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		773,25	773,25	0,00	773,25	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
2428 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2429 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.412,90	5.471,30	0,00	3.863,80	5.471,30
		11.632,70	9.335,10	0,00	3.863,80	7.768,90
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2430 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2431 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2432 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2433 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.098,00	1.382,91	0,00	322,91	1.098,00
		1.759,66	1.759,66	0,00	661,66	1.098,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2434 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		332,28	332,28	0,00	0,00	332,28
		1.266,28	1.266,28	0,00	934,00	332,28
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2435 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		303,19	303,19	0,00	175,00	148,19
		323,19	323,19	0,00	175,00	148,19
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2436 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2437 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		195,60	195,60	0,00	0,00	195,60
		1.557,15	1.534,83	22,32	1.339,23	195,60
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
657 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	46.741,00	0,00	0,00	4.674,00	46.741,00	33.790,10
		6.123,50	6.123,50	0,00	2.153,40	6.123,50
		8.276,90	8.276,90	0,00	2.153,40	6.123,50
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
658 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	53.015,00	0,00	0,00	0,00	53.015,00	40.539,30
		4.139,26	4.139,26	0,00	4.139,26	3.663,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.03 Coordenadoria de Esporte e Lazer

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
659	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		33.154,00	0,00	0,00	3.315,00	33.154,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2848	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2438	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
660	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		364.000,00	0,00	0,00	36.400,00	364.000,00
			7.939,50	28.171,43		17.250,47
			224.861,81	59.923,51		37.848,27
						102.738,19
						22.075,24
						187.013,54
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2439	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
2851	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.120,00	2.120,00		35,27
			6.620,00	6.620,00		4.535,27
						2.084,73
						2.084,73
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2440	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.825,00	895,00		35,80
			3.625,00	2.695,00		1.835,80
						859,20
						1.789,20
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2441	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			370,00	370,00		80,00
			930,00	930,00		560,00
						370,00
						370,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3086	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			268,00	268,00		315,08
			428,00	428,00		398,00
						30,00
						30,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
2442	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
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2443	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			682,50	682,50		682,50
			682,50	682,50		682,50
						0,00
						0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2444	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.544,94		7.253,66
			58.521,83	20.889,29		13.344,35
						7.544,94
						45.177,48
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2445	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.264,40		2.337,55
			18.000,00	12.588,95		7.324,55
						5.264,40
						10.675,45
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
2446	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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2447	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2448	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
Executora.....: 02.06.03 Coordenadoria de Esporte e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2449	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
2450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- 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
			686,59	0,00	686,59	686,59
		3.090,48	2.059,77	0,00	1.373,18	1.717,30
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.674,00	0,00	5.824,02	5.235,38
			132.964,00	13.030,00	7.794,62	125.169,38
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.025,00	0,00	202,50	2.025,00	989,15
			0,00	0,00	131,91	58,26
			833,35	270,54	212,28	621,07
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2454	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		- Desdobramento da Despesa			
2455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento da Despesa			
2456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	131,91	58,26
			833,35	270,54	212,28	621,07
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		- Desdobramento da Despesa			
2457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento		- Desdobramento da Despesa			
2459	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	41.158,00	0,00	13.530,00	41.158,00	25.406,67
			1.799,00	1.321,33	477,67	0,00
			2.699,00	2.221,33	477,67	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		- Desdobramento da Despesa			
2461	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	900,00	0,00
			900,00	900,00	900,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
3163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.799,00	1.321,33	477,67	1.321,33
			1.799,00	1.321,33	477,67	1.321,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.03 Coordenadoria de Esporte e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2462 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120025.2.073000 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
663 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.569,00	0,00	0,00	2.057,00	20.569,00	16.292,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	960,00	1.260,00
		2.220,00	2.220,00	0,00	960,00	1.260,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2463 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	960,00	1.260,00
		2.220,00	2.220,00	0,00	960,00	1.260,00
27813 Lazer						
278130026 Parques Recreativos e Desportivos						
278130026.1.006000 CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2970 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 100.0128 REF/COBERTURA DA QUADRA POLIESP MANGUEIR	0,00	18.091,29	0,00	0,00	18.091,29	18.091,29
		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						
2972 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 100.0131 REF COMPLEXO MANGUEIRA, GIN BORDADAO E E	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
664 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.282,00	500.000,00	0,00	502.174,91	526.282,00	24.107,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2464 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2971 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 100.0131 REF COMPLEXO MANGUEIRA, GIN BORDADAO E E	0,00	808.094,30	0,00	808.094,30	808.094,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3060 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 100.0131 REF COMPLEXO MANGUEIRA, GIN BORDADAO E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	1.741.356,00	1.327.185,59	0,00	1.413.236,75	3.068.541,59	1.145.657,63
		119.821,91	140.327,11	477,67	120.109,88	114.890,74
		510.147,20	339.746,77	499,99	224.856,03	284.791,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.04 Fundo Municipal do Aeroporto

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
23	Comércio e Serviços					
23691	Promoção Comercial					
236910054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto					
236910054.1.055000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
665	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	39.930,00	0,00	0,00	3.993,00	39.930,00	35.937,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2465	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910054.2.102000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
666	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.268,00	0,00	0,00	0,00	37.268,00	37.268,00
		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					
2754	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2647	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2607	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2755	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2667	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2708	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
667	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.075,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2466	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2735	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
668	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	731,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2468	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.04 Fundo Municipal do Aeroporto

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
669	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
2469	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
670	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	14.641,00	0,00	0,00	1.464,00	14.641,00	13.177,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2470	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
671	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.320,00	0,00	0,00	732,00	7.320,00	6.588,00
			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						
2471	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
672	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	18.619,72
			0,00	755,44	0,00	780,78	755,44
			8.380,28	2.402,14	0,00	1.646,70	6.733,58
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2472	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	755,44	0,00	780,78	755,44
			8.380,28	2.402,14	0,00	1.646,70	6.733,58
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
673	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.210,00	0,00	0,00	221,00	2.210,00	1.989,00
			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 E SOFTWARE						
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
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
2474	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						
2475	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL						
2476	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC						
2477	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO						
2478	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento						
2479	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.04 Fundo Municipal do Aeroporto

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			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
674	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.033,00				1.903,00	19.033,00	17.130,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
2480	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora		166.136,00	0,00	0,00	0,00	11.313,00	166.136,00	146.442,72	
			0,00	755,44	0,00	0,00	780,78	755,44	
			8.380,28	2.402,14	0,00	0,00	1.646,70	6.733,58	

- Desdobramento da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.05 Fundo Municipal de Turismo

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
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950027 Turismo e Desenvolvimento Econômico						
236950027.2.073000 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
675 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
236950027.2.096000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
676 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
677 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
678 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	33.150,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	8.343,62	332,50
		8.850,00	8.850,00	0,00	8.517,50	332,50
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
3140 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.660,90	0,00
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
3141 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.850,00	2.850,00	0,00	3.682,72	332,50
		4.050,00	4.050,00	0,00	3.717,50	332,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
679 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
680 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
Total Executora	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	61.150,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	8.343,62	332,50
		8.850,00	8.850,00	0,00	8.517,50	332,50
Total Unidade Orçamentária	4.388.013,00	8.838.678,68	0,00	1.793.041,41	13.226.691,68	4.349.936,35
		2.833.007,75	309.413,55	4.325,67	402.795,67	219.936,63
		7.089.300,21	844.445,40	5.586,29	624.508,77	6.459.205,15
Total do Órgão	131.654.529,00	37.919.265,13	343.264,59	7.638.811,74	169.230.529,54	92.925.333,62
		9.772.270,79	9.624.550,05	168.003,17	8.267.410,00	7.610.400,87
		68.915.974,31	25.945.160,77	249.590,13	18.334.759,90	50.331.624,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120004	Cesta Básica para servidores					
175120004.2.004000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
681	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	5.357,95
			1.552,00	1.552,00	0,00	776,00
			2.517,05	2.517,05	0,00	776,00
175120037	Sistema de Abastecimento de Água Esgoto					
175120037.1.017000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
682	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0193 FEHIDRO - 163/2017 - Impl. de Sist Com	1.732.298,00	0,00	0,00	1.732.298,00	878.711,81
			0,00	0,00	0,00	0,00
		853.586,19	242.263,16	0,00	242.263,16	611.323,03
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2481	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0193 FEHIDRO - 163/2017 - Impl. de Sist Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		853.586,19	242.263,16	0,00	242.263,16	611.323,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
683	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	58.812,00	241.188,00	0,56
			0,00	0,00	0,00	0,00
		241.187,44	121.703,05	0,00	121.703,05	119.484,39
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2482	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		241.187,44	121.703,05	0,00	121.703,05	119.484,39
175120037.1.082000	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
684	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0166 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETOR TRONCO CON	128.536,00	23,96	0,00	128.559,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		128.559,96	0,00	0,00	0,00	128.559,96
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2483	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0166 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETOR TRONCO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		128.559,96	0,00	0,00	0,00	128.559,96
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
685	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	15.646,30	0,00	25.646,30	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		25.646,30	0,00	0,00	0,00	25.646,30
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2484	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		25.646,30	0,00	0,00	0,00	25.646,30
175120037.1.085000	IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
686	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0169 CONV IMPL CAPTAÇÃO E ADULT RIBEIRAO ARAQ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2485	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0169 CONV IMPL CAPTAÇÃO E ADULT RIBEIRAO ARAQ	0,00	0,00	0,00	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					
687	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.667,00	0,00	25.665,00	0,00	2,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2486	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
688	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0169 CONV IMPL CAPTAÇÃO E ADULT RIBEIRAO ARAQ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2487	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0169 CONV IMPL CAPTAÇÃO E ADULT RIBEIRAO ARAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
175120037.1.086000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
689	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0194 CONV DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2488	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0194 CONV DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
690	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	232.500,00	0,00	232.498,00	0,00	0,00	2,00	2,00
			0,00	0,00	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							
691	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0194 CONV DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2489	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0194 CONV DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.1.088000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
692	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0170 CONV IMPL SISTEMA DE SETORIZAÇÃO COLINAS	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	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2490	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0170 CONV IMPL SISTEMA DE SETORIZAÇÃO COLINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
693	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.867,00	0,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2491	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
694	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0170 CONV IMPL SISTEMA DE SETORIZAÇÃO COLINAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2492	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0170 CONV IMPL SISTEMA DE SETORIZAÇÃO COLINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.1.089000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
695	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0171 CONV IMPL E EXT DE REDE COLETORES DE ESGO	3.350.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.552,00	9.981,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	296.294,23	0,00
			3.340.570,52	405.109,30	0,00	0,00	405.109,30	2.935.461,22
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2493	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0171 CONV IMPL E EXT DE REDE COLETORES DE ESGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	296.294,23	0,00
			3.340.570,52	405.109,30	0,00	0,00	405.109,30	2.935.461,22
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
696	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.337,00	445.556,40	0,00	0,00	0,00	456.893,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			456.893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	456.893,40
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2494	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			456.893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	456.893,40
175120037.1.090000	IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA 2º ETAPA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
697	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0167 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO 2º ETAPA ETE SAMAB	1.228.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.396,00	6.306,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAESP
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

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
		1.222.089,54		348.077,65		0,00	348.077,65	874.011,89	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
2495	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0167 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO 2º ETAPA ETE SAMAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.016,79	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	348.077,65	874.011,89	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
698	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.408,00	219.580,15	0,00	0,00	0,00	230.988,15	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	136.424,79	0,00	
			230.988,15	136.424,79	0,00	0,00	136.424,79	94.563,36	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
2496	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	136.424,79	0,00	
			230.988,15	136.424,79	0,00	0,00	136.424,79	94.563,36	
175120037.1.092000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SÃO DIMAS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
699	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0175 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO SÃO DIMAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
2497	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0175 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO SÃO DIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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								
700	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.759,00	0,00	11.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
2498	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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								
701	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 100.0175 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO SÃO DIMAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
2499	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 100.0175 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO SÃO DIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175120037.1.093000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RECANTO DAS ÁGUAS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
702	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0176 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO REC DAS Á	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
2500	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0176 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO REC DAS Á	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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								
703	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.759,00	0,00	11.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
2501	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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								
704	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 100.0176 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO REC DAS Á	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
2502	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 100.0176 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO REC DAS Á	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175120037.1.094000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BELA S PEDRO								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
705	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 100.0177 CONV ESTACAO ELEVATORIA BAIRO BELA SÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2503 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0177 CONV ESTACAO ELEVATORIA BAIRO BELA SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
706 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.759,00	0,00	11.759,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2504 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
707 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0177 CONV ESTACAO ELEVATORIA BAIRO BELA SÃO	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2505 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0177 CONV ESTACAO ELEVATORIA BAIRO BELA SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.1.095000 ESTACAO ELEVATORIA CHACARAS ABC						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
708 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0178 CONV ESTACAO ELEVATORIA BAIRO CHACARAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2506 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0178 CONV ESTACAO ELEVATORIA BAIRO CHACARAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
709 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.759,00	0,00	11.759,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2507 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
710 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0178 CONV ESTACAO ELEVATORIA BAIRO CHACARAS	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2508 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0178 CONV ESTACAO ELEVATORIA BAIRO CHACARAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.1.096000 INST DE RED SUBST CLANDEST DE ESGOTO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
711 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0179 CONV ELIMINAÇÃO INST REDES CLANDESTINAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2509 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0179 CONV ELIMINAÇÃO INST REDES CLANDESTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
712 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.337,00	0,00	11.337,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2510 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAESP
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Água e Esgoto
Executora.....: 03.01.01 Serviço de 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
713	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0179 CONV ELIMINAÇÃO INST REDES CLANDESTINAS					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2511	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0179 CONV ELIMINAÇÃO INST REDES CLANDESTINAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.2.042000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
714	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
			155.439,82	155.439,82	0,00	155.687,20
			469.004,91	466.655,87	2.349,04	377.616,25
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2512	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113.415,25	113.415,25	0,00	112.975,18
			347.649,89	347.649,89	0,00	294.749,76
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2513	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.878,89	9.878,89	0,00	11.393,47
			29.965,62	29.965,62	0,00	21.545,64
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2514	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.926,24	11.926,24	0,00	11.903,49
			35.223,24	35.223,24	0,00	23.297,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2515	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.940,31	4.940,31	0,00	1.170,48
			5.593,21	5.593,21	0,00	1.170,48
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2516	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.551,57	11.551,57	0,00	14.634,30
			38.568,42	36.806,63	1.761,79	28.646,07
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2517	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.727,56	3.727,56	0,00	3.610,28
			12.004,53	11.417,28	587,25	8.207,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
715	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
			67.103,14	67.103,14	0,00	66.574,71
			186.666,84	186.666,84	0,00	119.596,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2518	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.425,19	15.425,19	0,00	15.187,86
			30.613,05	30.613,05	0,00	15.187,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2519	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.677,95	51.677,95	0,00	51.386,85
			156.053,79	156.053,79	0,00	104.408,64
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2520	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
716	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		690.900,00	0,00	0,00	0,00	690.900,00
			39.413,45	39.413,45	0,00	39.476,25
			117.516,91	117.516,91	0,00	78.103,46
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2521	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.413,45	39.413,45	0,00	39.476,25
			117.516,91	117.516,91	0,00	78.103,46
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
717	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		114.865,00	0,00	0,00	0,00	114.865,00
			0,00	0,00	0,00	34.221,84
			34.221,84	34.221,84	0,00	34.221,84
3.1.90.91.01.00.00	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAESP
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2522 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.06.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - Desdobramento da Despesa						
2523 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	34.221,84	0,00
		34.221,84	34.221,84	0,00	34.221,84	0,00
3.1.90.91.99.00.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa						
2524 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
718 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa						
2525 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
719 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	614.862,72
		99.404,87	181.624,66	0,00	106.347,62	141.163,03
		435.137,28	345.638,48	0,00	204.475,45	230.661,83
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2526 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
		697,00	697,00	0,00	697,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2527 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		716,44	386,44	0,00	181,74	386,44
		1.367,54	1.037,54	0,00	651,10	716,44
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
2528 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.850,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.395,64	1.545,00	0,00	1.545,00	1.850,64
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2529 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2530 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	794,70	0,00
		1.512,79	1.512,79	0,00	1.512,79	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2531 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		995,35	995,35	0,00	995,35	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2532 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.359,40	2.359,40	0,00	667,60	2.359,40
		3.442,00	3.442,00	0,00	1.082,60	2.359,40
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2533 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.633,30	3.169,93	0,00	2.591,41	2.633,30
		9.965,38	9.965,38	0,00	7.332,08	2.633,30
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2534 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.429,09	175.292,89	0,00	101.696,17	135.783,89
		413.761,58	326.443,42	0,00	190.659,53	223.102,05
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
720 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	161.934,60
		21.967,71	21.967,71	0,00	19.262,73	19.551,29
		78.065,40	78.065,40	0,00	58.514,11	19.551,29
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
721 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação:	110.0000 GERAL	25.200,00	0,00 1.657,71 4.107,71	0,00 1.418,87 3.868,87	0,00 0,00 0,00	25.200,00 1.450,00 2.450,00	21.092,29 1.418,87 1.657,71
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS						
2535	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.133,68 3.583,68	0,00 1.133,68 3.583,68	0,00 0,00 0,00	0,00 1.450,00 2.450,00	0,00 1.133,68 1.133,68
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
2536	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 524,03 524,03	0,00 285,19 285,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 285,19 524,03
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
2537	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
722	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.140.475,00	0,00 334.600,30 3.060.799,70	0,00 289.414,37 856.898,06	0,00 0,00 0,00	3.140.475,00 267.247,56 619.382,38	79.675,30 237.515,68 2.441.417,32
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
2538	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 27.148,40	0,00 0,00 27.148,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.562,68 6.646,96	0,00 20.501,44 20.501,44
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2539	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 282.179,55 391.670,55	0,00 26.267,60 68.445,82	0,00 0,00 0,00	0,00 22.061,10 63.602,22	0,00 4.843,60 328.068,33
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2540	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
2541	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
2542	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.493,13 13.857,26	0,00 1.493,13 13.857,26	0,00 0,00 0,00	0,00 12.126,13 13.284,13	0,00 573,13 573,13
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
2543	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 116.506,19	0,00 31.395,98 47.911,27	0,00 0,00 0,00	0,00 15.753,04 32.268,33	0,00 15.642,94 84.237,86
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2544	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.700.000,00	0,00 140.103,62 414.084,89	0,00 0,00 0,00	0,00 131.226,63 279.082,33	0,00 135.002,56 1.420.917,67
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
2545	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
2546	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.836,55 2.056,55	0,00 1.836,55 2.056,55	0,00 0,00 0,00	0,00 1.836,55 2.056,55	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE						
2547	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 39,13 66,26	0,00 39,13 66,26	0,00 0,00 0,00	0,00 27,13 27,13	0,00 39,13 39,13
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
2548	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
2549	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAESP
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.450,16	0,00	24.450,16	0,00
		342.000,00	72.716,11	0,00	72.716,11	269.283,89
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
2550	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.051,94	63.828,20	0,00	57.204,14	60.912,88
		467.494,49	210.611,50	0,00	149.698,62	317.795,87
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
723	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	210.000,00	2.700,00	0,00	0,00	212.700,00	101.172,64
		0,00	29.830,46	101.150,58	18.710,89	25.302,88
		212.677,94	51.156,07	101.150,58	25.853,19	85.674,17
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
2551	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.047,55	101.150,58	15.341,44	25.302,88
		191.677,94	46.024,32	101.150,58	20.721,44	69.805,92
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
2552	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	- Desdobramento da Despesa				
2553	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	- Desdobramento da Despesa				
2554	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.782,91	0,00	3.369,45	0,00
		21.000,00	5.131,75	0,00	5.131,75	15.868,25
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	- Desdobramento da Despesa				
2555	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
2556	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento	- Desdobramento da Despesa				
2557	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
724	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.000,00	0,00	40.000,00	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				
2558	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
725	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.210,00	345.000,00	0,00	0,00	353.210,00	321.862,00
		23.242,00	10.515,00	0,00	6.675,00	3.840,00
		31.348,00	11.946,00	0,00	8.106,00	23.242,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
2559	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	- Desdobramento da Despesa				
1885	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	- Desdobramento da Despesa				
2560	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa				
2561	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	03 SAAESP							
Unidade Orçamentária:	03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto							
Executora.....	03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
733	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		35.000,00	300.600,00	0,00	0,00	335.600,00	335.600,00	
			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							
2570	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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							
734	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0173 RENOVAÇÃO DA FROTA MAQUINAS E VEICULOS							
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
2571	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0173 RENOVAÇÃO DA FROTA MAQUINAS E VEICULOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175120037.2.116000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
735	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0174 RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOTOBOMBAS							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
2572	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0174 RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOTOBOMBAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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							
736	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
2573	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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							
737	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0174 RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOTOBOMBAS							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
2574	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0174 RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOTOBOMBAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175120037.2.117000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
738	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	127.000,00	0,00	0,00	137.000,00	82.725,00	
			44.275,00	44.275,00	0,00	10.000,00	44.275,00	
			54.275,00	54.275,00	0,00	10.000,00	44.275,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
2575	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44.275,00	44.275,00	0,00	10.000,00	44.275,00	
			54.275,00	54.275,00	0,00	10.000,00	44.275,00	
175120037.2.118000	SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
739	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS							
		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	
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
2576	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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							
740	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		14.681,00	0,00	14.680,00	0,00	1,00	1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
2577	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 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.....: 03 SAAESP
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
741	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2578	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
742	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2579	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
743	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2580	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
744	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2581	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.2.119000	SUBST DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
745	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2582	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
746	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	14.681,00	0,00	14.680,00	0,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2583	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
747	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2584	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
748	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2585	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAESP
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
749	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2586	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
750	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.2.120000	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
751	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2588	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	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					
752	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2589	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
753	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2590	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	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					
754	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2591	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	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					
755	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2592	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
756	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2593	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
175120037.2.121000								
3.3.90.30.00.00.00								
757								
Fonte.....:								
Aplicação: 110.0000	GERAL							
	122.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.250,00	63.210,00
		34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
		59.040,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	34.440,00
3.3.90.30.99.00.01								
2594								
Fonte.....:								
Aplicação: 110.0000	GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
		59.040,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	34.440,00
28								
28846								
288460000								
288460000.2.035000								
3.3.90.47.00.00.00								
758								
Fonte.....:								
Aplicação: 110.0000	GERAL							
	97.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.165,00	72.176,29
		9.026,69	9.026,69	0,00	0,00	0,00	8.314,30	9.026,69
		24.988,71	24.988,71	0,00	0,00	0,00	15.962,02	9.026,69
3.3.90.47.12.00.00								
2595								
Fonte.....:								
Aplicação: 110.0000	GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.026,69	9.026,69	0,00	0,00	0,00	8.314,30	9.026,69
		24.988,71	24.988,71	0,00	0,00	0,00	15.962,02	9.026,69
Total Executora	21.781.911,00	1.456.106,81	538.575,00	0,00	0,00	0,00	22.699.442,81	11.487.922,38
		833.122,69	854.295,28	101.301,32	1.295.853,15	1.295.853,15	679.305,50	679.305,50
		11.315.170,79	3.527.807,40	103.650,36	2.848.501,90	2.848.501,90	8.363.018,53	8.363.018,53
Total Unidade Orçamentária	21.781.911,00	1.456.106,81	538.575,00	0,00	0,00	0,00	22.699.442,81	11.487.922,38
		833.122,69	854.295,28	101.301,32	1.295.853,15	1.295.853,15	679.305,50	679.305,50
		11.315.170,79	3.527.807,40	103.650,36	2.848.501,90	2.848.501,90	8.363.018,53	8.363.018,53
Total do Órgão	21.781.911,00	1.456.106,81	538.575,00	0,00	0,00	0,00	22.699.442,81	11.487.922,38
		833.122,69	854.295,28	101.301,32	1.295.853,15	1.295.853,15	679.305,50	679.305,50
		11.315.170,79	3.527.807,40	103.650,36	2.848.501,90	2.848.501,90	8.363.018,53	8.363.018,53
Total Geral	156.628.440,00	39.375.371,94	881.839,59	7.638.811,74	195.121.972,35	195.121.972,35	106.884.084,45	106.884.084,45
		10.841.503,15	10.675.564,85	269.304,49	9.758.442,84	9.758.442,84	8.321.011,80	8.321.011,80
		80.952.316,65	30.017.295,97	353.240,49	21.696.284,17	21.696.284,17	58.902.791,99	58.902.791,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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			
Câmara Municipal	3.192.000,00	0,00 236.109,67 721.171,55	0,00 196.719,52 544.327,80	0,00 0,00 0,00	3.192.000,00 195.179,69 513.022,37	2.470.828,45 31.305,43 208.149,18
Gabinete do Prefeito	730.159,00	0,00 42.102,95 148.229,82	0,00 42.278,64 130.614,82	36.889,70 3,39 4.353,39	730.159,00 41.511,18 84.822,01	549.392,87 45.792,81 59.054,42
Secretaria de Governo	18.174.745,00	32.000,00 1.204.702,35 4.272.169,94	10.000,00 1.248.800,00 3.162.599,88	537.347,00 124.455,47 139.178,70	18.196.745,00 855.643,55 2.161.433,50	13.526.406,76 1.001.166,38 1.971.557,74
Secretaria de Educação	48.089.997,00	3.900.864,46 2.488.571,65 19.073.263,66	321.264,59 3.156.653,23 7.654.605,19	1.713.513,79 2.513,85 42.872,47	51.669.596,87 2.926.995,27 4.870.625,87	30.925.691,89 2.783.979,32 14.159.765,32
Secretaria de Obras e Serviços	27.868.212,00	19.957.648,65 1.246.930,79 20.393.013,82	0,00 2.084.749,36 4.209.852,94	1.146.799,08 0,00 3.515,55	47.825.860,65 1.078.571,42 2.502.278,89	26.289.563,30 1.707.574,05 17.887.219,38
Secretaria de Saude e Desenv Social	32.403.403,00	5.190.073,34 1.956.955,30 17.939.996,86	12.000,00 2.782.655,27 9.943.042,54	2.411.220,76 36.704,79 54.083,73	37.581.476,34 2.961.892,91 8.091.090,86	17.284.342,45 1.851.951,68 9.794.822,27
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	4.388.013,00	8.838.678,68 2.833.007,75 7.089.300,21	0,00 309.413,55 844.445,40	1.793.041,41 4.325,67 5.586,29	13.226.691,68 402.795,67 624.508,77	4.349.936,35 219.936,63 6.459.205,15
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto	21.781.911,00	1.456.106,81 833.122,69 11.315.170,79	538.575,00 854.295,28 3.527.807,40	0,00 101.301,32 103.650,36	22.699.442,81 1.295.853,15 2.848.501,90	11.487.922,38 679.305,50 8.363.018,53
Total Geral	156.628.440,00	39.375.371,94 10.841.503,15 80.952.316,65	881.839,59 10.675.564,85 30.017.295,97	7.638.811,74 269.304,49 353.240,49	195.121.972,35 9.758.442,84 21.696.284,17	106.884.084,45 8.321.011,80 58.902.791,99