

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					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	38.608,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211.391,90	211.391,90	0,00	211.391,90	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
5404	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		804,00	804,00	0,00	804,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
5405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					
5484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.089,90	1.089,90	0,00	1.089,90	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207.540,00	207.540,00	0,00	207.540,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.1.022000	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00	INSTALAÇÕES					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
14 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	286.885,83
		20.438,82	1.388,73	19.050,09	1.388,73	0,00
		542.164,26	523.114,17	19.050,09	523.114,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
15 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.781,95	19.781,95	0,00	19.781,95	0,00
		448.045,71	448.045,71	0,00	448.045,71	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
5273 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		656,87	656,87	0,00	656,87	0,00
		8.339,22	8.339,22	0,00	8.339,22	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
16 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-464,06	464,06	-464,06	0,00
		26.788,60	26.324,54	464,06	26.324,54	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
17 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-18.586,03	18.586,03	-18.586,03	0,00
		41.930,76	23.344,73	18.586,03	23.344,73	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
18 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.059,97	17.059,97	0,00	17.059,97	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
19 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
20 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	73.280,17
		14.994,40	14.994,40	0,00	14.994,40	0,00
		146.719,83	146.719,83	0,00	146.719,83	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
5274 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.486,89	3.486,89	0,00	3.486,89	0,00
		37.408,31	37.408,31	0,00	37.408,31	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
21 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.507,51	11.507,51	0,00	11.507,51	0,00
		109.311,52	109.311,52	0,00	109.311,52	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
22 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.500,00	0,00	15.000,00	0,00	11.500,00	11.207,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292,46	292,46	0,00	292,46	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
23 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292,46	292,46	0,00	292,46	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
5496 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.529,64
		38.470,36	38.470,36	0,00	38.470,36	0,00
		38.470,36	38.470,36	0,00	38.470,36	0,00
3.1.90.94.15.00.00 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						
5502 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.470,36	38.470,36	0,00	38.470,36	0,00
		38.470,36	38.470,36	0,00	38.470,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
24 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.055,15
		3.459,46	4.980,87	1,00	4.980,87	0,00
		56.945,85	56.944,85	1,00	56.944,85	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
25 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 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	0,00 145,05 6.745,69	0,00 841,26 6.745,69	0,00 0,00 0,00	0,00 841,26 6.745,69	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00						
26						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00						
27						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545,45	545,45	0,00	545,45	0,00
		8.748,26	8.748,26	0,00	8.748,26	0,00
3.3.90.30.15.00.00						
5342						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00						
28						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.023,92	1.023,92	0,00	1.023,92	0,00
		3.619,67	3.619,67	0,00	3.619,67	0,00
3.3.90.30.17.00.00						
29						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262,99	262,99	0,00	262,99	0,00
		3.126,99	3.126,99	0,00	3.126,99	0,00
3.3.90.30.21.00.00						
30						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373,13	373,13	0,00	373,13	0,00
3.3.90.30.22.00.00						
31						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,05	181,05	0,00	181,05	0,00
		3.961,76	3.961,76	0,00	3.961,76	0,00
3.3.90.30.24.00.00						
5374						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00						
32						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		957,80	957,80	0,00	957,80	0,00
3.3.90.30.28.00.00						
33						
Fonte.....:						
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
3.3.90.30.29.00.00						
34						
Fonte.....:						
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
3.3.90.30.31.00.00						
5406						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.301,00	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00
		2.552,00	2.552,00	0,00	2.552,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00						
35						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.501,44	4.501,44	0,00	4.501,44	0,00
3.3.90.30.44.00.00						
5407						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01						
36						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	505,20	1,00	505,20	0,00
		10.214,11	10.213,11	1,00	10.213,11	0,00
3.3.90.32.00.00.00						
37						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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
		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					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.500,00	0,00	20.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	75.000,00	16.530,00
		0,00	9.740,00	14.610,00	9.740,00	0,00
		73.080,00	58.470,00	14.610,00	58.470,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.740,00	14.610,00	9.740,00	0,00
		73.080,00	58.470,00	14.610,00	58.470,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	420.000,00	172.884,49
		2.460,02	28.364,97	103.097,73	32.850,32	0,00
		350.213,24	247.115,51	103.097,73	247.115,51	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.155,86	2.155,86	0,00	2.155,86	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.104,35	26.076,10	9.558,70	0,00
		87.851,30	61.775,20	26.076,10	61.775,20	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
5408	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.051,20	0,00	0,00
		7.051,20	0,00	7.051,20	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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.....: 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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.204,02	0,00	1.204,02	0,00
			6.097,89	0,00	6.097,89	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,64	285,64	0,00	285,64	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
5275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.502,56	6.927,91	1.502,56	0,00
		16.827,68	9.899,77	6.927,91	9.899,77	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.644,26	5.157,67	2.644,26	0,00
		39.645,28	34.487,61	5.157,67	34.487,61	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
		8.020,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
60	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa			
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa			
5276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,00	192,00	0,00	192,00	0,00
		1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
5277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226,06	226,06	0,00	226,06	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.597,78	57.884,85	15.628,78	0,00
		166.504,33	108.619,48	57.884,85	108.619,48	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
010310001.2.046000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	64.540,06
		70.912,66	70.912,66	0,00	70.912,66	0,00
		845.459,94	845.459,94	0,00	845.459,94	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa					
67	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
		845.459,94	845.459,94	0,00	845.459,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	28.412,63
		14.891,67	14.891,67	0,00	14.891,67	0,00
		181.587,37	181.587,37	0,00	181.587,37	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
5485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.040,68	4.040,68	0,00	4.040,68	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.891,67	14.891,67	0,00	14.891,67	0,00
		177.546,69	177.546,69	0,00	177.546,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.391,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		6.609,00	6.609,00	0,00	6.609,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
5503	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
72	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.288,00
		2.235,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
		14.712,00	14.712,00	0,00	14.712,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
5409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
5410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.235,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
		5.992,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00
010310001.2.069000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.854,64
		1.413,36	1.413,36	0,00	1.413,36	0,00
		2.145,36	2.145,36	0,00	2.145,36	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.413,36	1.413,36	0,00	1.413,36	0,00
		2.145,36	2.145,36	0,00	2.145,36	0,00
010310001.2.070000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	180,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.819,17	9.819,17	0,00	9.819,17	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
5318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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.....: 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
		7.698,50	7.698,50	0,00	7.698,50	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.120,67	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00
010310001.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.146,42
		85,63	85,63	0,00	85,63	0,00
		3.080,18	2.853,58	226,60	2.853,58	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,63	85,63	0,00	85,63	0,00
		3.080,18	2.853,58	226,60	2.853,58	0,00
Total Executora	3.493.000,00	160.000,00	120.000,00	0,00	3.533.000,00	1.181.794,50
		169.551,38	187.667,65	136.758,82	192.153,00	0,00
		2.488.190,92	2.351.205,50	136.985,42	2.351.205,50	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.493.000,00	160.000,00	120.000,00	0,00	3.533.000,00	1.181.794,50
		169.551,38	187.667,65	136.758,82	192.153,00	0,00
		2.488.190,92	2.351.205,50	136.985,42	2.351.205,50	0,00
Total do Órgão	3.493.000,00	160.000,00	120.000,00	0,00	3.533.000,00	1.181.794,50
		169.551,38	187.667,65	136.758,82	192.153,00	0,00
		2.488.190,92	2.351.205,50	136.985,42	2.351.205,50	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
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					
96	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	330.000,00	0,00	250,00	0,00	329.750,00	97.199,07
		19.597,82	19.640,55	20,96	20.365,70	42,73
		232.571,89	232.550,93	20,96	232.508,20	42,73
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
97	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.597,82	19.597,82	0,00	19.597,82	0,00
		230.056,51	230.056,51	0,00	230.056,51	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
98	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
99	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
100	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	42,73	20,96	767,88	42,73
		2.515,38	2.494,42	20,96	2.451,69	42,73
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
101	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
102	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
103	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
104	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	74.800,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	22.355,56
		4.461,32	4.461,32	0,00	9.519,23	0,00
		65.080,43	52.444,44	12.635,99	52.444,44	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
105	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		220,82	220,82	0,00	515,61	0,00
		15.174,00	2.538,01	12.635,99	2.538,01	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
106	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.240,50	4.240,50	0,00	9.003,62	0,00
		49.906,43	49.906,43	0,00	49.906,43	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
108	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.043,00	0,00	0,00	0,00	7.043,00	7.043,00
		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					
109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
110	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.509,00	0,00	0,00	0,00	3.509,00	3.509,00
		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					
111	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	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						
112 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	90.750,00	0,00	47.600,00	0,00	43.150,00	37.504,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.135,36	5.645,19	3.490,17	5.645,19	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
113 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.440,47	4.950,30	3.490,17	4.950,30	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
114 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
115 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
116 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
117 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237,80	237,80	0,00	237,80	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
118 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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						
119 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
120 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
121 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
122 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
123 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
124 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
125 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
126 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
127 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 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: 02.01 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
128	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		457,09	457,09	0,00	457,09	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
129	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
130	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
131	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
132	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
133	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00	0,00	0,00	2.670,00	3,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.666,44	2.666,44	0,00	2.666,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
134	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.210,00	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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
135	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
136	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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			
137	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
138	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
140	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	23.662,47
		0,00	0,00	0,00	705,53	0,00
		6.587,53	6.587,53	0,00	6.587,53	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
143	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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: 02.01 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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	705,53	0,00
		1.855,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		733,00	733,00	0,00	733,00	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
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN		- Desdobramento	da Despesa		
5429	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		- Desdobramento	da Despesa		
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento	da Despesa		
164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.599,53	3.599,53	0,00	3.599,53	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.452,00	28.300,00	0,00	0,00	29.752,00	1.403,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.680,00	28.348,75	1.331,25	28.348,75	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		
173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		- Desdobramento	da Despesa		
174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		- Desdobramento	da Despesa		

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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
175	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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			
176	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
177	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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			
178	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 29.680,00	0,00 0,00 28.348,75	0,00 0,00 1.331,25	0,00 0,00 28.348,75	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
179	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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			
180	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			- Desdobramento da Despesa			
5297	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	77.651,25 0,00 77.651,25	0,00 0,00 77.651,25	0,00 0,00 0,00	77.651,25 0,00 77.651,25	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			- Desdobramento da Despesa			
5313	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00 0,00 77.651,25	0,00 0,00 77.651,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 77.651,25	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						
181	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.250,00	0,00 0,00 26.518,33	1.000,00 2.100,00 24.737,53	0,00 1.780,80 1.780,80	29.250,00 2.100,00 24.737,53	4.512,47 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
182	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
183	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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			
184	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 22.618,00	0,00 2.100,00 20.837,20	0,00 1.780,80 1.780,80	0,00 2.100,00 20.837,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
185	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.778,60	0,00 0,00 1.778,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.778,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
186	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 133,10	0,00 0,00 133,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 133,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento da Despesa			
187	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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			
188	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 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: 02.01 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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
189	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
190	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
191	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
		1.893,63	1.893,63	0,00	1.893,63	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
192	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
193	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
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
194	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
195	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
196	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
197	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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
198	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
199	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
200	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
201	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					
5312	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	124,50
			0,00	0,00	1.549,23	0,00
		13.375,50	13.375,50	0,00	13.375,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
202	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.150,00	1.000,00	0,00	19.150,00	1.350,00
		0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
		24.800,00	17.800,00	7.000,00	17.800,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
203	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: 02.01 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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00
		24.800,00	17.800,00	7.000,00	17.800,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	29.948,00	4.000,00	0,00	25.948,00	17.658,12
		64,55	413,01	216,45	723,10	222,39
		14.777,18	8.289,88	6.487,30	8.067,49	222,39
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	97,99	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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: 02.01 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
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	241,82	216,45	453,92	222,39
		7.618,78	4.463,08	3.155,70	4.240,69	222,39
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
222	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162,77	162,77	0,00	162,77	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106,64	0,00	106,64	0,00
		4.412,78	1.081,18	3.331,60	1.081,18	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
227	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,55	64,55	0,00	64,55	0,00
		1.187,85	1.187,85	0,00	1.187,85	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN					
5193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.815,00	0,00	0,00	5.815,00	1.705,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					

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
235 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
236 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
237 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
238 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
239 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
240 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
241 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES						
242 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
243 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
244 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS						
245 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TRAÇÃO MECÂNICA						
246 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						
247 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
248 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	621.597,00	124.701,25	52.850,00	0,00	693.448,25	219.240,81
		24.123,69	26.614,88	3.318,21	37.562,79	265,12
		506.953,91	474.207,44	32.746,47	473.942,32	265,12

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 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					
082440052	Fundo Social de Solidariedade					
082440052.2.028000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
249	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.452,00	6.000,00	0,00	7.452,00	1.088,32
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.660,00	0,00
		6.363,68	6.363,68	0,00	6.363,68	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
250	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
251	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
253	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,90	416,90	0,00	416,90	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
255	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
5431	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
256	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
257	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
258	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
260	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
261	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
262	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
263	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.....: 02.01.02 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	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					
264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.296,78	3.296,78	3.296,78	0,00
				0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.890,00	0,00	2.020,00	0,00	8.870,00
			0,00	0,00	0,00	1.740,00
			6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00
						2.780,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.740,00
			6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00
						0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	54.450,00	0,00	2.150,00	0,00	52.300,00
			1.435,48	2.699,51	2.220,09	2.753,61
			28.947,10	25.058,15	3.888,95	24.118,64
						27.241,85
						939,51
						939,51
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
279	Fonte.....: 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: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.02 Fundo Social de Solidariedade

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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
280	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
281	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
282	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
283	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
285	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
286	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
287	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
288	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
289	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,28	252,92	175,72	178,97	252,92
		3.052,21	2.207,63	844,58	1.954,71	252,92
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
290	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6,39	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
291	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
		15.320,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
293	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
294	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.357,20	0,00	1.357,20	121,66	0,00
		3.238,29	1.881,09	1.357,20	1.881,09	0,00

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 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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
5347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.836,60	686,59	687,17	686,59	686,59
			5.149,43	687,17	4.462,84	686,59
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.025,00	1.170,00	0,00	4.195,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.230,00	4.190,00	4.040,00	4.190,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
5289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.230,00	4.190,00	4.040,00	4.190,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
304	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.02 Fundo Social de Solidariedade

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
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
310 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
311 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
312 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
313 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
314 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
315 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
316 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440052.2.073000 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
317 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	17.483,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	666,54	233,46	666,54	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
318 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	666,54	233,46	666,54	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
319 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	42.350,00	0,00	3.000,00	0,00	39.350,00	28.989,39
		0,00	-21,76	21,76	-21,76	0,00
		10.700,00	10.360,61	339,39	10.360,61	0,00
Total Executora	130.317,00	7.170,00	7.170,00	0,00	130.317,00	77.588,02
		2.935,48	4.177,75	2.241,85	6.131,85	939,51
		61.230,78	52.728,98	8.501,80	51.789,47	939,51
Total Unidade Orçamentária	751.914,00	131.871,25	60.020,00	0,00	823.765,25	296.828,83
		27.059,17	30.792,63	5.560,06	43.694,64	1.204,63
		568.184,69	526.936,42	41.248,27	525.731,79	1.204,63

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	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS					
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	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
041220003.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	78.650,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00	55.828,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.647,00	22.822,00	825,00	22.822,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.647,00	22.822,00	825,00	22.822,00	0,00
041220003.2.068000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	175.929,41
		2.090,11	9.733,01	4.667,66	12.020,10	4.580,53
		216.729,77	187.070,59	29.659,18	182.490,06	4.580,53
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.090,11	9.733,01	4.667,66	12.020,10	4.580,53
		216.729,77	187.070,59	29.659,18	182.490,06	4.580,53
041220003.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	40.342,94
		900,00	420,84	479,16	920,84	0,00
		24.925,00	23.182,06	1.742,94	23.182,06	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	420,84	479,16	920,84	0,00
		24.925,00	23.182,06	1.742,94	23.182,06	0,00
041220003.2.076000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.210.000,00	0,00	2.100,00	0,00	1.207.900,00	100.282,81
		80.517,89	80.517,89	0,00	117.087,65	0,00
		1.159.332,94	1.107.617,19	51.715,75	1.107.617,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.323,97	67.323,97	0,00	68.152,10	0,00
		757.897,15	755.964,83	1.932,32	755.964,83	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.164,53	10.164,53	0,00	10.164,53	0,00
		113.723,46	113.723,46	0,00	113.723,46	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.399,44	0,00
		84.262,22	82.249,40	2.012,82	82.249,40	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.342,19	0,00
		109.574,41	73.746,12	35.828,29	73.746,12	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.610,26	1.610,26	0,00	1.610,26	0,00
		77.543,43	65.601,11	11.942,32	65.601,11	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.419,13	1.419,13	0,00	1.419,13	0,00
		16.332,27	16.332,27	0,00	16.332,27	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
335 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	368.500,00	0,00	0,00	0,00	368.500,00	52.164,33
		24.493,02	24.493,02	0,00	68.064,01	0,00
		365.866,85	316.335,67	49.531,18	316.335,67	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
336 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.077,73	6.077,73	0,00	15.190,16	0,00
		125.850,92	76.359,27	49.491,65	76.359,27	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
337 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.415,29	18.415,29	0,00	52.873,85	0,00
		230.705,53	230.666,00	39,53	230.666,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV						
338 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.310,40	9.310,40	0,00	9.310,40	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
339 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	27.500,00	556,36	0,00	0,00	28.056,36	0,00
		2.845,50	2.845,50	0,00	2.845,50	0,00
		28.056,36	28.056,36	0,00	28.056,36	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
340 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.845,50	2.845,50	0,00	2.845,50	0,00
		28.056,36	28.056,36	0,00	28.056,36	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
341 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.331,00	2.100,00	0,00	0,00	3.431,00	112,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.318,94	3.318,94	0,00	3.318,94	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
342 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.318,94	3.318,94	0,00	3.318,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
343 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	30.306,83
		1.989,72	8.981,71	4.741,60	23.731,97	112,00
		165.400,82	150.430,67	14.207,65	150.318,67	874,50
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
344 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.998,88	2.000,00	3.998,88	0,00
		31.862,62	22.095,55	9.767,07	22.095,55	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
345 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	291,50	0,00	291,50	0,00
		2.170,00	1.407,50	0,00	1.407,50	762,50
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
346 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.325,81	33,60	2.325,81	0,00
		17.311,05	17.277,45	33,60	17.277,45	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
347 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		255,00	255,00	0,00	8.329,80	0,00
		28.110,17	26.411,19	1.698,98	26.411,19	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
348 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		227,22	491,02	0,00	3.094,88	0,00
		22.674,20	22.674,20	0,00	22.674,20	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
349 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
350 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,00	61,00	0,00	61,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						

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
351 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.509,50	0,00 0,00 3.509,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.509,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
352 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
353 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 500,00 17.232,48	0,00 612,00 14.524,48	0,00 2.708,00 2.708,00	0,00 1.150,00 14.412,48	112,00 112,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
354 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
355 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.007,50 25.496,44	0,00 1.007,50 25.496,44	0,00 0,00 0,00	0,00 3.412,10 25.496,44	0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
356 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.155,75	0,00 0,00 3.155,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.155,75	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
357 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
358 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
359 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 8.185,16	0,00 0,00 8.185,16	0,00 0,00 0,00	0,00 1.129,00 8.185,16	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS						
360 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 168,45	0,00 0,00 168,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 168,45	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						
361 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.745,00	0,00 0,00 2.745,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.745,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						
362 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
363 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.719,00	0,00 0,00 2.719,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.719,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
364 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	44.000,00	0,00 2.149,82 23.645,65	0,00 2.149,82 23.645,65	0,00 0,00 0,00	44.000,00 3.069,19 23.645,65	20.354,35 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
365 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	88.935,00	0,00 500,00 48.126,52	0,00 500,00 47.976,52	0,00 0,00 150,00	88.935,00 8.508,64 47.976,52	40.958,48 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
366 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 500,00 1.500,00	0,00 500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
367 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	0,00	0,00	8.008,64	0,00
		46.026,52	46.026,52	0,00	46.026,52	0,00
3.3.90.36.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
368 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
369 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
370 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
371 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
372 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.683.715,00	0,00	556,36	0,00	1.683.158,64	381.637,94
		31.562,94	115.648,96	10.766,12	163.039,55	28.232,63
		1.395.253,14	1.265.983,97	93.732,44	1.237.751,34	63.769,36
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
373 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00 DIREITOS AUTORAIS - Desdobramento da Despesa						
374 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
375 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		94.600,00	94.600,00	0,00	80.600,00	14.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
5327 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	975,00	0,00	650,00	325,00
		6.300,00	2.925,00	2.400,00	2.600,00	1.300,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
376 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	607,00	0,00	743,91	470,09
		7.169,00	7.169,00	0,00	6.698,91	470,09
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
377 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
378 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
379 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		17.270,00	15.770,00	1.500,00	15.770,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
380 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,00	85,00	0,00	2.142,19	0,00
		61.708,00	61.198,00	0,00	61.198,00	510,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
381 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
		4.107,80	3.996,80	0,00	3.937,80	170,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
382 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	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	2.536,97	0,00	2.536,97	0,00
		45.020,00	34.108,92	0,00	34.108,92	10.911,08
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
5414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	732,83	762,75	732,83	0,00
		9.552,72	8.789,97	762,75	8.789,97	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.127,65	8.686,06	5.506,67	11.438,60	1.401,01
		129.437,75	117.120,36	9.817,39	115.719,35	3.901,01
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
397	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	69.647,14
		0,00	5.479,13	405,68	5.073,45	638,80
		58.904,88	51.352,86	7.552,02	50.714,06	638,80
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.705,31	5.929,59	1.775,72	5.929,59	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
399	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.479,13	405,68	5.073,45	638,80
		50.935,12	45.158,82	5.776,30	44.520,02	638,80
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
400	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264,45	264,45	0,00	264,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
401	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	6.934,05
		0,00	0,00	1.799,90	5.605,00	0,00
		32.153,05	29.365,95	2.787,10	29.365,95	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
402	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.309,00	2.309,00	0,00	2.309,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
403	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.563,70	3.576,50	987,20	3.576,50	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		- Desdobramento da Despesa			
404	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.819,60	6.019,70	1.799,90	6.019,70	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
408	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.245,75	11.245,75	0,00	11.245,75	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		- Desdobramento da Despesa			
409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 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
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
410 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa						
5278 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
		487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
411 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	565,00	0,00
		5.728,00	5.728,00	0,00	5.728,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
412 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
413 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
414 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
415 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
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						
416 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	16.422,00
		0,00	1.488,00	2.966,00	1.860,00	496,00
		13.164,00	10.198,00	2.966,00	9.702,00	496,00
24 Comunicações						
24722 Telecomunicações						
247220061 CANAL DE CIDADANIA						
247220061.2.108000 MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
417 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.767,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233,00	233,00	0,00	233,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
418 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
419 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
		233,00	233,00	0,00	233,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
420 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
421 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
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
422 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
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
423 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

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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
424	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
425	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
426	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
427	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
428	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
429	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
430	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
431	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
432	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
433	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
434	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
435	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
436	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
437	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
438	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
439	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					

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
440 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
441 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
442 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
443 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
444 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
445 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
446 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
447 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
448 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
449 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
450 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
451 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
452 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
453 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
454 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
455 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
456 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
		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						
457 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
458 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
459 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
460 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
461 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
462 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
463 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
464 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
465 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
466 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
467 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
468 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
469 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
470 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES						
471 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						
472 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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
473 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS						
474 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
475 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						
476 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
477 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.621.276,00	2.656,36	2.656,36	0,00	4.621.276,00	1.317.387,34
		152.528,13	247.184,43	30.493,89	406.729,90	34.059,96
		3.558.757,92	3.267.589,43	254.869,26	3.233.529,47	70.359,19

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					
478	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	84.700,00	20.000,00	0,00	0,00	104.700,00	19.926,02
		0,00	8.638,89	5.178,51	14.159,39	0,00
		92.288,66	84.773,98	7.514,68	84.773,98	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
479	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.078,09	264,51	3.422,09	0,00
		24.703,55	22.160,76	2.542,79	22.160,76	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
480	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
481	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.560,80	4.914,00	10.737,30	0,00
		57.689,70	52.775,70	4.914,00	52.775,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
482	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
		2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
483	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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
484	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
485	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
486	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
487	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
488	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
		1.883,39	1.825,50	57,89	1.825,50	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
489	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
		368,00	368,00	0,00	368,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
490	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
491	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
492	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
493	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: 02.02 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 99,60	0,00 99,60	0,00 0,00	0,00 99,60	0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
494	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.754,42	4.754,42	0,00	4.754,42	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
495	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
496	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
497	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
498	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa			
499	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
500	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
501	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
502	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
503	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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
504	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			
505	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		- Desdobramento da Despesa			
506	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	125.840,00	20.000,00	0,00	105.840,00	84.464,54
		202,18	1.782,27	3.363,66	2.457,08	1.035,83
		34.962,20	21.375,46	13.586,74	20.339,63	1.035,83
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
507	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
508	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
509	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

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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
510	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
511	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
512	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
513	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
514	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
515	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	240,00	0,00	906,33	0,00
		5.762,00	5.762,00	0,00	5.762,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
516	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
517	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
518	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,18	975,39	0,00	970,60	975,39
		13.102,32	9.793,78	3.308,54	8.818,39	975,39
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
519	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60,44	4,22	73,71	60,44
		900,00	895,78	4,22	835,34	60,44
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
520	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
521	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
522	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	506,44	459,44	506,44	0,00
		11.027,88	3.653,90	7.373,98	3.653,90	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
523	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
524	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
5194	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
525	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
526	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
527	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
528	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
530	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
531	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	11.819,35
			0,00	0,00	0,00	0,00
		280,65	280,65	0,00	280,65	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
532	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
533	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
534	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- Desdobramento da Despesa			
535	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
536	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
537	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		- Desdobramento da Despesa			
539	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
540	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,65	280,65	0,00	280,65	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	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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
541 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
542 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			- Desdobramento da Despesa			
543 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
544 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
545 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234.740,00	20.000,00	20.000,00	0,00	234.740,00	128.309,91
		202,18	10.421,16	8.542,17	16.616,47	1.035,83
		127.531,51	106.430,09	21.101,42	105.394,26	1.035,83

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					
546	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	12.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
547	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
041230005.2.077000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
548	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	863.456,00	0,00	48.067,45	0,00	815.388,55	213.936,44
		41.921,55	41.921,55	0,00	59.228,75	0,00
		601.452,11	601.452,11	0,00	601.452,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
549	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.967,70	33.967,70	0,00	33.967,70	0,00
		399.632,55	399.632,55	0,00	399.632,55	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
550	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
551	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.953,85	7.953,85	0,00	7.953,85	0,00
		85.173,96	85.173,96	0,00	85.173,96	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
552	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.307,20	0,00
		47.757,98	47.757,98	0,00	47.757,98	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
553	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.856,37	17.856,37	0,00	17.856,37	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
554	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.031,25	51.031,25	0,00	51.031,25	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
555	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
556	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	295.724,00	0,00	0,00	0,00	295.724,00	111.414,89
		14.025,82	14.025,82	0,00	39.990,62	0,00
		215.824,04	184.309,11	31.514,93	184.309,11	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
557	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.785,93	3.785,93	0,00	9.600,68	0,00
		81.569,98	50.055,05	31.514,93	50.055,05	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
558	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.239,89	10.239,89	0,00	30.389,94	0,00
		134.254,06	134.254,06	0,00	134.254,06	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
559	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
560	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	81.675,00	0,00	0,00	0,00	81.675,00	28.382,23
		5.103,53	5.103,53	0,00	5.103,53	0,00
		53.292,77	53.292,77	0,00	53.292,77	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
561	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
		5.103,53	5.103,53	0,00	5.103,53	0,00
		53.292,77	53.292,77	0,00	53.292,77	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
562	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	11.011,00
			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					
563	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
564	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		42.350,00	0,00	0,00	42.350,00	40.217,05
			0,00	0,00	450,00	0,00
			2.132,95	2.132,95	2.132,95	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
565	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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
566	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
567	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
568	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
			639,17	639,17	639,17	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
569	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	450,00	0,00
			1.493,78	1.493,78	1.493,78	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
570	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
571	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
572	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
573	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
574	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
575	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
576	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
577	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: 02.02 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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
578	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
579	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
580	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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
581	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
582	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
583	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
584	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					
585	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	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					
586	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	14.520,00	0,00	5.000,00	9.520,00	9.520,00
		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					
587	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
588	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
589	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
590	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
591	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					
592	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
593	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	533.500,00	0,00	0,00	533.500,00	284.310,14
		0,00	0,00	22.546,39	0,00	5.325,00

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
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
594	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
595	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
596	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.730,42	0,00
		80.452,84	80.452,84	0,00	80.452,84	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
5328	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	650,00	325,00
		6.300,00	2.925,00	2.400,00	2.600,00	1.300,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
597	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		68.500,00	68.500,00	0,00	63.500,00	5.000,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
598	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
599	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
600	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		395,00	395,00	0,00	395,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
601	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	195,98	0,00
		670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
602	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
603	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		356,00	356,00	0,00	356,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
604	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
605	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
606	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
607	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
608	Fonte....: 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

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
3.3.90.39.58.00.00	SEIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SEIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
610	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SEIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
612	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
614	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.581,18	0,00	17.162,36	0,00
		111.157,59	72.824,19	27.658,50	72.824,19	10.674,90
3.3.90.39.83.00.00	SEIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
616	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
617	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
		8.846,96	8.846,93	0,03	8.846,93	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
618	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	57.341,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.159,00	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
620	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- Desdobramento da Despesa			
622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,00	89,00	0,00	89,00	0,00

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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento	da Despesa		
625 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES			- Desdobramento	da Despesa		
626 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			- Desdobramento	da Despesa		
627 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento	da Despesa		
628 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS			- Desdobramento	da Despesa		
629 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
630 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			- Desdobramento	da Despesa		
631 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
632 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
633 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	143.000,00	0,00	116.007,00	0,00	26.993,00	26.323,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		669,67	669,67	0,00	669,67	0,00
3.1.90.01.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS			- Desdobramento	da Despesa		
634 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		669,67	669,67	0,00	669,67	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
635 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.838,00	0,00	0,00	0,00	50.838,00	50.838,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.99.00.00 OUTRAS PENSÕES			- Desdobramento	da Despesa		
636 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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						
637 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	53.775,00	0,00	0,00	73.775,00	3,58
		7.728,86	7.728,86	0,00	16.586,04	0,00
		73.771,42	73.771,42	0,00	73.771,42	0,00
3.2.90.21.99.00.00 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			- Desdobramento	da Despesa		
638 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.728,86	7.728,86	0,00	16.586,04	0,00
		73.771,42	73.771,42	0,00	73.771,42	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR						
639 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.150,00	0,00	17.775,00	0,00	375,00	375,00
		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					Total Créditos	Saldo Disponível
Órgão.....	02	Executivo			Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Unidade Orçamentária:	02.02	Secretaria de Governo			Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Executora.....	02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano			
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTIT	- Desdobramento	da Despesa				
5497	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
640	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.545,94	
		0,00	0,00	0,00	2.593,02	0,00	
		49.854,60	40.454,06	9.400,54	40.454,06	0,00	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	- Desdobramento	da Despesa				
641	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.593,02	0,00	
		49.854,60	40.454,06	9.400,54	40.454,06	0,00	
28846	Outros Encargos Especiais						
288460000	Operações Especiais						
288460000.2.035000	CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
642	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.483.561,00	0,00	100.000,00	0,00	1.383.561,00	249.013,72	
		175.052,97	176.669,77	14.957,53	97.978,80	78.739,35	
		1.149.504,81	1.134.547,28	14.957,53	1.055.807,93	78.739,35	
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	- Desdobramento	da Despesa				
643	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		175.052,97	176.669,77	14.957,53	97.978,80	78.739,35	
		1.149.504,81	1.134.547,28	14.957,53	1.055.807,93	78.739,35	
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						
644	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	220.000,00	270.000,00	0,00	0,00	490.000,00	110.202,76	
		1.305,60	11.800,99	37.380,64	11.945,84	0,00	
		417.712,38	379.797,24	37.915,14	379.797,24	0,00	
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	- Desdobramento	da Despesa				
656	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.191,90	1.191,90	0,00	1.252,10	0,00	
		2.841,68	2.841,68	0,00	2.841,68	0,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento	da Despesa				
668	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		113,70	10.609,09	37.380,64	10.693,74	0,00	
		403.802,25	365.887,11	37.915,14	365.887,11	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento	da Despesa				
5437	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.068,45	11.068,45	0,00	11.068,45	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
672	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.541,00	0,00	1.932,55	0,00	608,45	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		608,45	608,45	0,00	608,45	0,00	
3.3.90.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- Desdobramento	da Despesa				
673	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		608,45	608,45	0,00	608,45	0,00	
99	Reserva de Contingência						
99999	Reserva de Contingência						
999999999	Reserva de Contingencia						
999999999.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
674	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.209.493,00	0,00	1.209.493,00	0,00	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	5.101.131,00	338.775,00	1.498.275,00	0,00	3.941.631,00	1.212.747,08	
		245.138,33	279.796,91	52.338,17	271.740,36	84.064,35	
		2.852.730,59	2.717.234,02	123.846,67	2.633.169,67	95.714,25	

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					
675	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	36.883,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.150,00	51.116,20	33,80	51.116,20	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.150,00	51.116,20	33,80	51.116,20	0,00
030920008.2.078000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
677	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	583.000,00	0,00	49.034,00	0,00	533.966,00	52.412,75
		45.310,85	45.310,85	0,00	57.096,59	0,00
		481.553,25	481.553,25	0,00	481.553,25	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.392,84	35.392,84	0,00	35.392,84	0,00
		376.370,90	376.370,90	0,00	376.370,90	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
679	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
680	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.913,34	2.913,34	0,00	2.913,34	0,00
		32.456,54	32.456,54	0,00	32.456,54	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
681	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.785,74	0,00
		36.036,91	36.036,91	0,00	36.036,91	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
682	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.248,19	9.248,19	0,00	9.248,19	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.004,67	7.004,67	0,00	7.004,67	0,00
		27.440,71	27.440,71	0,00	27.440,71	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
684	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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					
685	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	32.502,81
		11.906,73	11.906,73	0,00	32.798,00	0,00
		161.242,66	137.997,19	23.245,47	137.997,19	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
686	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.213,93	3.213,93	0,00	7.810,04	0,00
		60.756,98	37.511,51	23.245,47	37.511,51	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.692,80	8.692,80	0,00	24.987,96	0,00
		100.485,68	100.485,68	0,00	100.485,68	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
689	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00
		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					
690	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	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
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
691	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	155.886,91
		0,00	0,00	0,00	71.086,22	0,00
		267.613,09	267.613,09	0,00	267.613,09	0,00
3.1.90.91.06.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
692	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	43.550,90	0,00
		138.267,97	138.267,97	0,00	138.267,97	0,00
3.1.90.91.23.00.00	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL					
5439	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
		101.268,28	101.268,28	0,00	101.268,28	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS					
693	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	27.535,32	0,00
		28.076,84	28.076,84	0,00	28.076,84	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
694	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.521,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00
		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					
695	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					
696	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	4.278,50
		0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
		1.771,50	1.771,50	0,00	1.771,50	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
697	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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
698	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
699	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
700	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
		605,50	605,50	0,00	605,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
701	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
		970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
702	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
703	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
704	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
705	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: 02.02 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	
		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					
706	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
707	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
708	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa					
709	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa					
710	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
711	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
712	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
713	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa					
714	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa					
715	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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					
716	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	- Desdobramento da Despesa					
717	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	36.834,00	0,00	0,00	39.496,00	
		4.133,00	4.133,00	4.133,00	0,00	7.698,29	
		39.496,00	39.496,00	39.496,00	0,00	39.496,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa					
718	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	79.860,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.512,00	
		48.101,00	48.101,00	48.101,00	0,00	48.101,00	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
719	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.512,00	
		47.786,00	47.786,00	47.786,00	0,00	47.786,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
720	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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					
721	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
722	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
725	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	217.195,00	32.500,00	0,00	184.695,00	100.024,34
		512,00	7.244,48	0,00	13.315,48	0,00
		84.670,66	84.009,18	0,00	84.009,18	661,48
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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			
728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.071,00	0,00	12.142,00	0,00
		69.372,00	69.372,00	0,00	69.372,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		- Desdobramento da Despesa			
731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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			
732	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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			
733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
737	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.02.04 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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
738	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
741	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
742	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
5290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399,90	399,90	0,00	399,90	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
744	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
746	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
747	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
748	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
749	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		512,00	1.173,48	0,00	1.173,48	0,00
		14.810,76	14.149,28	0,00	14.149,28	661,48
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
750	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.500,00	773.300,00	0,00	833.800,00	529,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.305.770,40	833.270,40	472.500,00	833.270,40	0,00
3.3.90.91.04.00.00	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		- Desdobramento da Despesa			
751	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.485,24	22.485,24	0,00	22.485,24	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS		- Desdobramento da Despesa			
752	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.283.285,16	810.785,16	472.500,00	810.785,16	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 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					
753	110.0000	18.150,00	5.100,00	0,00	13.050,00	7.726,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
Aplicação:	110.0000	5.324,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
754	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
755	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa					
756	110.0000	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	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					
757	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	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					
758	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	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					
759	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	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					
760	110.0000	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
Aplicação:	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
761	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa					
762	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
763	110.0000	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
764	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa					
765	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
766	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
767	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	1.657.028,00	810.134,00	86.634,00	0,00	2.380.528,00	429.614,71
		65.862,58	72.595,06	0,00	190.996,58	0,00
		2.446.692,56	1.950.251,81	495.779,27	1.950.251,81	661,48

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					
768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.452,00	0,00	0,00	0,00	8.452,00	5.252,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
769	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
113330041.2.079000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
770	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	30.393,68
		4.267,12	4.267,12	0,00	6.142,41	0,00
		74.106,32	74.106,32	0,00	74.106,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
771	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.211,81	4.211,81	0,00	4.211,81	0,00
		59.338,66	59.338,66	0,00	59.338,66	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
772	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,31	55,31	0,00	55,31	0,00
		849,90	849,90	0,00	849,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.875,29	0,00
		6.449,04	6.449,04	0,00	6.449,04	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
775	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.307,38	2.307,38	0,00	2.307,38	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
776	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.161,34	5.161,34	0,00	5.161,34	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
777	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
778	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	2.817,28
		1.685,01	1.685,01	0,00	4.584,24	0,00
		31.699,62	28.532,72	3.166,90	28.532,72	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
779	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		403,33	403,33	0,00	992,83	0,00
		8.964,43	5.797,53	3.166,90	5.797,53	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
780	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.281,68	1.281,68	0,00	3.591,41	0,00
		18.128,73	18.128,73	0,00	18.128,73	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
781	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.606,46	4.606,46	0,00	4.606,46	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
782	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	3.939,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53,81	53,81	0,00	53,81	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
783	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	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
		53,81	53,81	0,00	53,81	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
784	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
		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					
785	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
786	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	5.769,77
		0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
		885,23	885,23	0,00	885,23	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
787	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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
788	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
789	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
790	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
		231,00	231,00	0,00	231,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
791	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
		163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
792	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
793	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
794	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
795	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
796	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
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
797	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
798	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
		172,23	172,23	0,00	172,23	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
799	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: 02.02 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	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
800	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
801	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229,00	229,00	0,00	229,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
802	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
803	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
804	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
805	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
806	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	10.650,00	0,00	13.312,00	26,40
			954,00	954,00	1.803,06	0,00
			13.285,60	13.285,60	13.285,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
808	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.626,00	0,00	1.100,00	20.526,00	16.495,34
			500,00	500,00	647,33	0,00
			4.347,33	4.030,66	4.030,66	0,00
				316,67		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
809	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	647,33	0,00
			4.347,33	4.030,66	4.030,66	0,00
				316,67		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
813	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
814	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
815	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	92.886,91
			64,00	863,13	863,13	686,59

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
		11.297,05	7.625,92	2.983,96	6.939,33	1.373,76
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
817	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
818	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
820	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
821	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
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
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
823	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
824	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
826	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
829	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
830	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
831	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112,54	0,00	112,54	0,00
		4.370,45	1.386,49	2.983,96	1.386,49	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 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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- 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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
833	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
834	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa			
5346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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
		5.836,60	5.149,43	0,00	4.462,84	1.373,76
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
836	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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			
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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
839	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
		640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
840	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.500,00	0,00	9.550,00	50.950,00	50.702,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
843	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- 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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
845	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
846	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.02.05 Coordenadoria de Emprego e Renda

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES			- 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
		248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF			- Desdobramento da Despesa			
849 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL			- 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	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS			- 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	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			- 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	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
853 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
Total Executora	345.173,00	10.650,00	10.650,00	0,00	345.173,00	212.517,57
		7.470,13	8.269,26	0,00	14.070,07	686,59
		139.122,96	131.968,26	6.467,53	131.281,67	1.373,76

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					
855	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.521,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00	2.721,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
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
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
041310042.2.080000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
857	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.081,49
		11.904,44	11.904,44	0,00	15.961,99	0,00
		157.918,51	157.918,51	0,00	157.918,51	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
858	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	11.904,44	0,00
		133.379,72	133.379,72	0,00	133.379,72	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
859	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
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	4.057,55	0,00
		11.904,44	11.904,44	0,00	11.904,44	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
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
		4.211,45	4.211,45	0,00	4.211,45	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
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
		8.422,90	8.422,90	0,00	8.422,90	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
864	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
865	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	3.251,32
		3.528,20	3.528,20	0,00	10.108,42	0,00
		53.056,59	45.148,68	7.907,91	45.148,68	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
866	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	2.380,88	0,00
		20.204,39	12.296,48	7.907,91	12.296,48	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
867	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.575,85	2.575,85	0,00	7.727,54	0,00
		32.852,20	32.852,20	0,00	32.852,20	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
868	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
869	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.117,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00
		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					
870	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
871	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.843,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00
		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					
872	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					
873	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,65	83,65	0,00	83,65	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
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
		83,65	83,65	0,00	83,65	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
879	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
882	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
883	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
884	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
885	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
886	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: 02.02 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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
887	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
888	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
889	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
890	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
891	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
892	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
893	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
894	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	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					
895	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.843,00	0,00	0,00	2.843,00	2.843,00
		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					
896	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
897	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
898	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
899	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
900	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
901	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
902	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.132,00	0,00	0,00	11.132,00	8.726,11
			32,00	32,00	32,00	0,00

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
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.405,89	0,00
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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
904	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
905	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
907	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
908	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
911	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
912	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
914	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
915	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
918	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.02.06 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
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
919 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
920 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		537,50	537,50	0,00	537,50	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
921 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
922 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			- Desdobramento da Despesa			
923 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
924 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
925 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
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	0,00
		1.868,39	1.868,39	0,00	1.868,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
927 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	14.036,00	0,00	0,00	0,00	14.036,00	8.366,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.669,10	5.669,10	0,00	5.669,10	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
928 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			- Desdobramento da Despesa			
929 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
930 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC			- Desdobramento da Despesa			
931 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
932 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.669,10	5.669,10	0,00	5.669,10	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
933 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
934 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.02.06 Coordenadoria de Imprensa

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES						
935 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
936 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
937 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
938 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
939 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						
940 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
941 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	256.789,00	0,00	0,00	0,00	256.789,00	44.763,17
		15.464,64	15.464,64	0,00	26.102,41	0,00
		219.933,74	212.025,83	7.907,91	212.025,83	0,00

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 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	Policciamento					
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					
942	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.253,00	0,00	0,00	0,00	11.253,00	10.588,73
		0,00	-35,55	35,55	34,45	0,00
		1.270,00	664,27	605,73	664,27	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
943	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-35,55	35,55	34,45	0,00
		1.270,00	664,27	605,73	664,27	0,00
061810049.2.081000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	197.401,73
		126.239,39	126.239,39	0,00	196.282,17	0,00
		1.673.147,91	1.672.598,27	549,64	1.672.598,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93.034,09	93.034,09	0,00	93.034,11	0,00
		1.205.274,75	1.204.725,11	549,64	1.204.725,11	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
946	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
947	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.064,27	10.064,27	0,00	10.064,27	0,00
		137.216,80	137.216,80	0,00	137.216,80	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	70.042,76	0,00
		123.986,27	123.986,27	0,00	123.986,27	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
949	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.481,68	10.481,68	0,00	10.481,68	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
950	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.853,63	20.853,63	0,00	20.853,63	0,00
		165.465,40	165.465,40	0,00	165.465,40	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
951	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.287,40	2.287,40	0,00	2.287,40	0,00
		30.723,01	30.723,01	0,00	30.723,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
952	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	598.400,00	0,00	0,00	0,00	598.400,00	68.731,35
		46.120,39	46.120,39	0,00	120.523,56	0,00
		618.783,57	529.668,65	89.114,92	529.668,65	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
953	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.388,88	12.388,88	0,00	30.505,49	0,00
		232.632,88	143.517,96	89.114,92	143.517,96	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
954	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.731,51	33.731,51	0,00	90.018,07	0,00
		386.150,69	386.150,69	0,00	386.150,69	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
955	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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					
956	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	76.400,00	61.183,94	0,00	0,00	137.583,94	0,00
		30.718,65	30.718,65	0,00	30.718,65	0,00
		137.583,94	137.583,94	0,00	137.583,94	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
957	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 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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
973	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
974	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,00	139,00	0,00	139,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
976	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	338,82	0,00	338,82	0,00
		1.368,48	1.368,48	0,00	1.368,48	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
977	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
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	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
980	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		- Desdobramento da Despesa			
981	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	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		- Desdobramento da Despesa			
982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00	22.626,40
		0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
		31.823,60	31.823,60	0,00	31.823,60	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
984	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
		31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		623,60	623,60	0,00	623,60	0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
986	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
988	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
989	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	84.153,72
		547,20	3.464,22	14.179,42	3.790,40	2.297,71
		87.366,23	58.846,28	28.519,95	56.548,57	2.297,71
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
990	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
991	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
992	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
993	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	161,25	0,00	161,25	161,25
		1.935,00	1.935,00	0,00	1.773,75	161,25
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
994	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
995	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
996	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.065,40	1.065,40	0,00	1.065,40	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
997	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
998	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547,20	607,20	0,00	607,20	0,00
		3.519,20	3.519,20	0,00	3.519,20	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
999	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
1000	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1001	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	618,95	216,30	630,59	618,95
		10.746,21	7.301,60	3.444,61	6.682,65	618,95
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1002	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	718,72	676,06	1.145,46	718,72
		7.300,00	5.623,94	1.676,06	4.905,22	718,72
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1003	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
5270	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00

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 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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1005	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	671,51	119,89	559,31	112,20
		14.915,54	4.683,43	10.232,11	4.571,23	112,20
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
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
		1.147,30	1.147,30	0,00	1.147,30	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN - Desdobramento da Despesa					
5197	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
		403,60	403,60	0,00	403,60	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa					
5345	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	686,59	687,17	686,59	686,59
		5.836,60	5.149,43	687,17	4.462,84	686,59
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1009	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa					
1010	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
1011	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
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
5415	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00
		37.440,00	24.960,00	12.480,00	24.960,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1012	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					
1013	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.207,38	1.207,38	0,00	1.207,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1014	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	96.800,00	10.000,00	0,00	0,00	106.800,00	6.763,04
		0,00	0,00	714,00	0,00	0,00
		100.765,96	100.036,96	729,00	100.036,96	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1015	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.010,00	94.010,00	0,00	94.010,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
1016	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	714,00	0,00	0,00
		714,00	0,00	714,00	0,00	0,00

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 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
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		- 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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- 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
		435,00	420,00	15,00	420,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento	da Despesa		
1019	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento	da Despesa		
1020	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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		
1021	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.807,96	3.807,96	0,00	3.807,96	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		- 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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF		- 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	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- 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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		- Desdobramento	da Despesa		
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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		
1026	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1027	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento	da Despesa		
1028	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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					
1029	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		48.085,00	0,00	0,00	48.085,00	46.123,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.962,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- 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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- 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
		1.962,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5498	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0126 CONV SENASP/MJ Nº 812265/2014 - VIDEOMON					
		0,00	162.221,09	0,00	162.221,09	0,00
			162.221,09	0,00	162.221,09	0,00
			162.221,09	0,00	162.221,09	0,00

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa								
5500	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0126	CONV SENASP/MJ Nº 812265/2014 - VIDEOMON						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			162.221,09	162.221,09	162.221,09	0,00	162.221,09	0,00
			162.221,09	162.221,09	162.221,09	0,00	162.221,09	0,00
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								
1032	Fonte....: 1	TESOURO						
	Aplicação: 110.0000	GERAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora		3.123.260,00	233.405,03	46.183,94	0,00	0,00	3.310.481,09	559.350,07
			367.223,38	397.256,75	16.254,58	0,00	547.298,88	2.297,71
			2.876.427,68	2.751.131,02	125.296,66	0,00	2.748.833,31	2.297,71

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					
1033	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.510,00	0,00	0,00	0,00	37.510,00	9.933,04
		1.652,82	1.652,82	0,00	3.496,75	0,00
		27.576,96	27.576,96	0,00	27.576,96	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1034	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.528,46	1.528,46	0,00	1.528,46	0,00
		19.451,34	19.451,34	0,00	19.451,34	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1035	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1036	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124,36	124,36	0,00	124,36	0,00
		1.398,23	1.398,23	0,00	1.398,23	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1037	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.843,93	0,00
		2.799,73	2.799,73	0,00	2.799,73	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
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
		1.047,17	1.047,17	0,00	1.047,17	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
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
		2.880,49	2.880,49	0,00	2.880,49	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
1040	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1041	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.940,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	1.644,37
		942,97	942,97	0,00	2.942,25	0,00
		17.340,82	15.295,63	2.045,19	15.295,63	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1042	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		171,35	171,35	0,00	588,72	0,00
		5.257,97	3.212,78	2.045,19	3.212,78	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1043	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		771,62	771,62	0,00	2.353,53	0,00
		12.082,85	12.082,85	0,00	12.082,85	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
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	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1045	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.456,00	0,00	0,00	0,00	16.456,00	2.886,14
		489,04	489,04	0,00	489,04	0,00
		13.569,86	13.569,86	0,00	13.569,86	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1046	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		489,04	489,04	0,00	489,04	0,00
		13.569,86	13.569,86	0,00	13.569,86	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1047	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00

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
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA		- Desdobramento da Despesa			
1048	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1049	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	239.580,00	13.500,00	0,00	0,00	253.080,00
		0,00	0,00	21.830,00	40.670,00	35.247,10
		246.468,04	205.798,04	40.670,00	205.798,04	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1050	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
		520,62	520,62	0,00	520,62	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1051	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1052	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1053	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.592,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1054	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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
1055	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
1056	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1057	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1058	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1059	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	312,10
		6.720,46	6.720,46	0,00	6.720,46	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1060	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1061	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
		1.653,22	1.653,22	0,00	1.653,22	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1062	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
		1.423,50	1.423,50	0,00	1.423,50	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
1063	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

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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1064	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1065	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
		1.742,87	1.742,87	0,00	1.742,87	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1066	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
		64,50	64,50	0,00	64,50	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1067	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.580,00	40.670,00	34.685,00	0,00
		218.931,00	178.261,00	40.670,00	178.261,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
1068	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1069	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
		11.819,87	11.819,87	0,00	11.819,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5299	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	8.563,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.536,50	6.536,50	0,00	6.536,50	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
5388	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
		6.536,50	6.536,50	0,00	6.536,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5300	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 411.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5301	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5302	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		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					
1070	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.812,00	0,00	0,00	20.812,00	3.286,14
		0,00	1.540,80	1.540,80	2.898,05	0,00
		17.525,86	17.525,86	0,00	17.525,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1071	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.744,00	1.550,00	0,00	9.294,00	6,00
		0,00	400,00	0,00	928,00	0,00
		9.288,00	9.288,00	0,00	9.288,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1072	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400,00	400,00	928,00	0,00
		4.488,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1073	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1074	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1078	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	82.500,00	0,00	1.500,00	0,00	81.000,00	35.081,65
		128,00	4.253,89	5.576,54	4.104,32	1.866,91
		57.974,52	45.918,35	12.056,17	44.051,44	1.866,91
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
1079	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
1082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa					
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
		10.261,40	10.261,40	0,00	10.261,40	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - 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
		1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 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	20,00	0,00	20,00	0,00
		1.641,70	1.641,70	0,00	1.641,70	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1088	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1089	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1090	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.180,32	430,97	1.030,75	1.180,32
		12.171,56	8.647,19	3.524,37	7.466,87	1.180,32

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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1091	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1092	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1093	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.167,19	4.458,40	2.167,19	0,00
		16.977,24	12.518,84	4.458,40	12.518,84	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1094	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71,79	0,00	71,79	0,00
		4.472,02	1.149,79	3.322,23	1.149,79	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1095	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1096	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.221,00	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
1097	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
5344	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	686,59	687,17	686,59	686,59
		5.836,60	5.149,43	687,17	4.462,84	686,59
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1098	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1099	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
3.3.90.39.97.00.00	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1102	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
		4.188,00	4.124,00	64,00	4.124,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5303	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5304	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	9.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5305	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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
5306	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			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						
5307	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.102,38
			74,56	121,36	426,94	121,36	0,00
			1.074,56	647,62	426,94	647,62	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
5478	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74,56	121,36	426,94	121,36	0,00
			1.074,56	647,62	426,94	647,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1103	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	99.000,00	0,00	13.550,00	0,00	85.450,00	85.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1104	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
1105	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
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	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - 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	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						
1108	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
1109	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
1110	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
1111	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 - Desdobramento da Despesa						
1112	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
1113	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1114	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
1115	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1116	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: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1117 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
5308 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520051.2.073000 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1118 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.744,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00	7.486,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,00	257,65	212,35	257,65	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1119 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,00	257,65	212,35	257,65	0,00
Total Executora	532.521,00	70.050,00	15.050,00	0,00	587.521,00	245.106,53
		5.228,19	31.230,88	46.673,48	50.226,87	1.866,91
		397.825,12	342.414,47	55.410,65	340.547,56	1.866,91
Total Unidade Orçamentária	15.871.918,00	1.485.670,39	1.679.449,30	0,00	15.678.139,09	4.149.796,38
		859.117,56	1.062.219,09	154.302,29	1.523.781,54	124.011,35
		12.619.022,08	11.479.044,93	1.090.679,37	11.355.033,58	173.309,13

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					
1120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	60.500,00	0,00	41.400,00	0,00	19.100,00	19.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650013.1.052000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650013.1.070000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	5.067,29	0,00	0,00
		5.067,29	0,00	5.067,29	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
5432	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.067,29	0,00	0,00
		5.067,29	0,00	5.067,29	0,00	0,00
123650013.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650013.2.082000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	150.366,00	0,00	14.500,00	0,00	135.866,00	42.702,05
		12.119,64	12.119,64	0,00	15.004,27	0,00
		93.163,95	93.163,95	0,00	93.163,95	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.080,14	6.080,14	0,00	6.080,14	0,00
		75.905,09	75.905,09	0,00	75.905,09	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		1.251,12	1.251,12	0,00	1.251,12	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1130	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	2.884,63	0,00
		7.253,79	7.253,79	0,00	7.253,79	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.859,50	5.859,50	0,00	5.859,50	0,00
		8.753,95	8.753,95	0,00	8.753,95	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 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		
1133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	53.179,00	0,00	0,00	53.179,00	8.370,67
			2.529,83	0,00	6.569,81	0,00
		49.633,26	44.808,33	4.824,93	44.808,33	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			718,11	0,00	1.775,67	0,00
		14.330,08	9.505,15	4.824,93	9.505,15	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.811,72	0,00	4.794,14	0,00
		30.079,22	30.079,22	0,00	30.079,22	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV		- Desdobramento da Despesa			
1137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.223,96	5.223,96	0,00	5.223,96	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
			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			
1139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	7.042,00
			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			
1141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	51.156,00	20.000,00	0,00	71.156,00	20.847,96
			0,00	0,00	2.868,00	0,00
		58.528,31	50.308,04	8.220,27	50.308,04	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.868,00	0,00
		52.918,32	44.698,05	8.220,27	44.698,05	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
1146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
1147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.055,99	2.055,99	0,00	2.055,99	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			

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
1149	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
1150	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
1151	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA						
1152	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1153	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
1154	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1155	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			728,50	728,50	0,00	728,50	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
1156	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1157	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
1158	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.825,50	2.825,50	0,00	2.825,50	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
1159	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						
1160	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						
1161	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1162	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS						
1163	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						
1164	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						
1165	Fonte....: 1 TESOIRO						

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: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
1166 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
1167 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	14.500,00	0,00	0,00	19.500,00	9.592,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.907,56	9.907,56	0,00	9.907,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1168 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
1169 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1170 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
1171 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1172 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
1173 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
1174 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1175 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	235.000,00	90.000,00	0,00	0,00	325.000,00	19.637,54
		2.333,43	28.771,85	486,22	48.197,46	5.211,23
		321.238,65	305.362,46	15.876,19	300.151,23	5.211,23
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
1176 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00 DIREITOS AUTORAIS						
1177 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1178 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
1179 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	588,40	0,00	588,40	210,40
		3.532,80	3.532,80	0,00	3.322,40	210,40
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1180 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						
1181 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						

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
		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			
1197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.678,10	86,50	839,05	839,05
		11.069,41	10.982,91	86,50	10.143,86	839,05
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	24.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	23.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
1206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		- Desdobramento da Despesa			
1207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- Desdobramento da Despesa			
1208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
1209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
1210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		- Desdobramento da Despesa			
1212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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			
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF								
1213 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL								
1214 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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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								
1215 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
1216 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS								
1217 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
1218 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650013.2.083000 MANUTENÇÃO DE CRECHE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1219 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	974.050,00	0,00	108.500,00	0,00	865.550,00	212.338,26		
		63.863,95	63.863,95	0,00	83.688,92	0,00		
		653.211,74	653.211,74	0,00	653.211,74	0,00		
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1220 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		32.131,49	32.131,49	0,00	32.131,49	0,00		
		449.432,62	449.432,62	0,00	449.432,62	0,00		
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES								
1221 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1222 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.266,72	6.266,72	0,00	6.266,72	0,00		
		76.936,00	76.936,00	0,00	76.936,00	0,00		
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO								
1223 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,97		0,00
		50.216,97	50.216,97	0,00	50.216,97	0,00		0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
1224 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9.927,12	9.927,12	0,00	9.927,12	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1225 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24.998,91	24.998,91	0,00	24.998,91	0,00		0,00
		59.092,35	59.092,35	0,00	59.092,35	0,00		0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1226 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		466,83	466,83	0,00	466,83	0,00		0,00
		7.606,68	7.606,68	0,00	7.606,68	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1227 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	266.200,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	70.250,46		
		14.267,85	14.267,85	0,00	39.929,53	0,00		0,00
		227.552,90	195.949,54	31.603,36	195.949,54	0,00		0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS								
1228 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.937,84	3.937,84	0,00	9.709,57	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 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			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1229	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.330,01	10.330,01	0,00	0,00	30.219,96	0,00
		141.523,72	141.523,72	0,00	0,00	141.523,72	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV						
1230	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1231	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.934,69
			370,71	370,71	0,00	370,71	0,00
		13.065,31	13.065,31	0,00	0,00	13.065,31	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1232	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			370,71	370,71	0,00	370,71	0,00
		13.065,31	13.065,31	0,00	0,00	13.065,31	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1233	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		7.042,00	0,00	0,00	0,00	7.042,00	3.987,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.054,66	3.054,66	0,00	0,00	3.054,66	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
1234	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.054,66	3.054,66	0,00	0,00	3.054,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1235	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		28.650,00	0,00	0,00	0,00	28.650,00	0,02
			0,00	3.840,62	0,00	3.840,62	0,00
		28.649,98	28.649,98	0,00	0,00	28.649,98	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1236	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.840,62	0,00	3.840,62	0,00
		14.737,34	14.737,34	0,00	0,00	14.737,34	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
1237	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1238	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
1239	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
1240	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1241	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.055,99	2.055,99	0,00	0,00	2.055,99	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1242	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219,80	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
1243	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
1244	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
		1.072,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.538,58	3.538,58	0,00	3.538,58	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.097,47	2.097,47	0,00	2.097,47	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
1252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
1254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
1258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.928,80	4.928,80	0,00	4.928,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0006 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD	0,00	162.362,86	0,00	162.362,86	2,70
			47.667,37	52.397,37	66.967,32	0,00
			162.362,86	162.209,36	162.209,36	150,80

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
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
5412	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0006 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.730,00	0,00	19.299,95	0,00
		39.829,25	39.678,45	0,00	39.678,45	150,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
5390	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0006 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
5361	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0006 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
5295	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0006 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.667,37	47.667,37	2,70	47.667,37	0,00
		114.633,61	114.630,91	2,70	114.630,91	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1260	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		18.150,00	21.485,00	0,00	39.635,00	48,00
			11.370,12	0,00	22.969,73	0,00
			39.587,00	0,00	39.587,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		9.861,00	0,00	0,00	9.861,00	8.061,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1262	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1264	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1265	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1266	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1267	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1268	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		182.750,00	70.000,00	0,00	252.750,00	24.139,10
			388,03	33.292,07	38.690,28	11.718,86
			273.567,62	228.610,90	216.892,04	11.718,86
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
1269	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
1270	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1271	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					

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
1272 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
		1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1273 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						
1274 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1275 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
1276 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.961,00	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1277 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
1278 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
1279 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
5156 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.415,49	1.936,02	16.575,98	0,00
		101.228,79	99.292,77	1.936,02	99.292,77	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1280 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		388,03	7.412,97	0,00	9.956,61	4.150,09
		76.458,64	63.535,07	12.923,57	59.384,98	4.150,09
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1281 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.231,81	477,84	2.262,85	1.231,81
		26.500,00	19.022,16	7.477,84	17.790,35	1.231,81
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
1282 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1283 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
1284 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.446,74	0,00	1.446,74	0,00
		26.775,78	6.967,74	19.808,04	6.967,74	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
1285 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
1286 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
1287 Fonte....: 1 TESOIRO						

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: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
1288 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.818,86	0,00	7.776,00	6.042,86
		19.018,86	19.018,86	0,00	12.976,00	6.042,86
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						
1289 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
1290 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
1291 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1292 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	588,20	311,40	294,10	294,10
		15.256,55	12.445,30	2.811,25	12.151,20	294,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5246 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 210.0006 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
5387 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 210.0006 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1293 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	18.150,00	0,00	10.085,00	0,00	8.065,00	8.065,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES						
1294 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES						
1295 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1296 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1297 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	21.115,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
1298 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						
5476 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
1299 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						
1300 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						

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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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					
1301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
1303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1304	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
1305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					
1306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
1308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
1309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					
1310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
1311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
123650018	Transporte Escolar					
123650018.2.021000	MANUT TRANSP ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1312	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0008 PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.700,00	438,92	0,00	7.138,92	0,00
		0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
		7.864,91	7.138,92	725,99	7.138,92	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1313	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	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
		7.864,91	7.138,92	725,99	7.138,92	0,00
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					
1314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	4.836,00
		0,00	1.488,00	2.852,00	1.116,00	868,00
		10.116,00	7.264,00	2.852,00	6.396,00	868,00
Total Executora	2.271.476,00	623.786,78 156.610,93 1.971.257,00	239.485,00 230.332,01 1.855.976,75	0,00 11.133,47 115.129,45	2.655.777,78 333.364,65 1.838.178,66	799.650,23 17.798,09 17.948,89

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					
1315	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	550.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	1.623.000,00
			531,36	25.878,36	220.467,30	28.714,36
			1.282.308,49	907.995,85	374.312,64	907.995,85
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
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
			531,36	25.878,36	220.467,30	28.714,36
			1.282.308,49	907.995,85	374.312,64	907.995,85
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					
1318	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	0,00	6.000,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	4.715,53
			35.745,58	35.745,58	0,00	35.745,58
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1319	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.715,53
			35.745,58	35.745,58	0,00	35.745,58
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1320	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	834.255,00	15.000,00	0,00	0,00	849.255,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			127.739,93	127.739,93	0,00	127.739,93
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1321	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
			127.739,93	127.739,93	0,00	127.739,93
123610015.1.091000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5424	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			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					
5434	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					
5425	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
			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					
5435	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
123610015.2.016000	MANUT DO ENSINO REGULAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1322	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.399.000,00	151.210,76	67.370,00	0,00	3.482.840,76
			393.429,92	392.256,18	1.173,74	494.996,01
			3.493.893,37	3.482.838,86	11.054,51	3.481.384,05
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1323	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			225.850,86	225.002,38	848,48	225.054,88
			2.791.015,08	2.788.210,02	2.805,06	2.787.686,88
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1324	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					
1325	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.288,99	6.288,99	0,00	6.288,99
			66.453,47	66.453,47	0,00	66.453,47
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1326	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	-325,26	325,26	101.656,12
			265.805,75	264.270,58	1.535,17	264.185,73

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			
1327 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.416,12	2.416,12	0,00	3.122,07	846,82
		82.017,67	75.303,39	6.714,28	74.456,57	846,82
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
1328 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		158.230,37	158.230,37	0,00	158.230,37	0,00
		276.602,50	276.602,50	0,00	276.602,50	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1329 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		643,58	643,58	0,00	643,58	0,00
		11.998,90	11.998,90	0,00	11.998,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1330 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.067.000,00	168.805,00	0,00	0,00	1.235.805,00	21,67
		108.001,19	108.001,19	0,00	269.075,72	0,00
		1.410.448,40	1.235.783,33	174.665,07	1.235.783,33	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
1331 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.536,80	21.536,80	0,00	52.039,62	0,00
		444.440,08	269.775,01	174.665,07	269.775,01	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
1332 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86.464,39	86.464,39	0,00	217.036,10	0,00
		951.957,56	951.957,56	0,00	951.957,56	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV			- Desdobramento da Despesa			
1333 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
		14.050,76	14.050,76	0,00	14.050,76	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1334 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	44.000,00	0,00	15.540,00	0,00	28.460,00	7.624,97
		1.806,28	1.806,28	0,00	1.806,28	0,00
		20.835,03	20.835,03	0,00	20.835,03	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1335 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.806,28	1.806,28	0,00	1.806,28	0,00
		20.835,03	20.835,03	0,00	20.835,03	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1336 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	26.620,00	6.000,00	0,00	0,00	32.620,00	23,78
		0,00	0,00	0,00	27.213,48	0,00
		32.596,22	32.596,22	0,00	32.596,22	0,00
3.1.90.91.06.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			- Desdobramento da Despesa			
1337 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.004,31	0,00
		20.387,05	20.387,05	0,00	20.387,05	0,00
3.1.90.91.99.00.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			- Desdobramento da Despesa			
1338 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	12.209,17	0,00
		12.209,17	12.209,17	0,00	12.209,17	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1339 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.016,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.983,92	6.983,92	0,00	6.983,92	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA			- Desdobramento da Despesa			
1340 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
		6.983,92	6.983,92	0,00	6.983,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1341 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	263.000,00	25.000,00	0,00	0,00	288.000,00	38.711,67
		3.910,51	26.002,11	2.289,40	34.313,14	0,00
		263.205,50	249.288,33	13.917,17	249.288,33	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1342 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.897,60	2.289,40	27.998,57	0,00
		69.923,74	56.006,60	13.917,14	56.006,60	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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1343	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1344	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
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1345	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
		48.390,00	48.390,00	0,00	48.390,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
1346	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
		13.419,00	13.419,00	0,00	13.419,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1347	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	287,04	0,00
		6.779,94	6.779,94	0,00	6.779,94	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1348	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
		14.352,16	14.352,16	0,00	14.352,16	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI					
1349	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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
1350	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1351	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
		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1352	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.687,50	2.687,50	0,00	2.687,50	0,00
		17.370,60	17.370,60	0,00	17.370,60	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
1353	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1354	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		839,91	839,91	0,00	971,91	0,00
		36.958,90	36.958,87	0,03	36.958,87	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1355	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					
1356	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		383,10	383,10	0,00	383,10	0,00
		12.750,38	12.750,38	0,00	12.750,38	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1357	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
		2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1358	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					

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
1359 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
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1360 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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1361 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	194,00	0,00	455,02	0,00
		31.935,45	31.935,45	0,00	31.935,45	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
1362 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
		969,05	969,05	0,00	969,05	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1363 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
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
1364 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
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1365 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
		7.915,28	7.915,28	0,00	7.915,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1366 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	5.239,94
		2.289,40	2.289,40	0,00	7.952,20	0,00
		17.999,92	16.760,06	1.239,86	16.760,06	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1367 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 221.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.289,40	2.289,40	0,00	2.289,40	0,00
		11.103,72	9.863,86	1.239,86	9.863,86	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1368 Fonte....: 1 TESOURO						
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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1369 Fonte....: 1 TESOURO						
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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1370 Fonte....: 1 TESOURO						
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
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1371 Fonte....: 1 TESOURO						
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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1372 Fonte....: 1 TESOURO						
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						
1373 Fonte....: 1 TESOURO						
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
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
1374 Fonte....: 1 TESOURO						
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
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
1375 Fonte....: 1 TESOURO						

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
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						
1376 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						
1377 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	5.662,80	0,00
		6.896,20	6.896,20	0,00	6.896,20	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1378 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						
1379 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
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1380 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						
1381 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						
1382 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
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1383 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
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1384 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
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1385 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						
1386 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						
1387 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
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1388 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
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSGNIAS - Desdobramento da Despesa						
1389 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						
1390 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						
1391 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO						

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	
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa					
1408	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	
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
1409	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	
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa					
1410	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	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- 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	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- 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	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E APINS	- Desdobramento da Despesa					
1413	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	
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa					
1414	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	
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
1415	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
5473	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	
			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	- Desdobramento da Despesa					
1416	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		268.000,00	185.500,00	0,00	0,00	453.500,00	
			59.603,91	59.603,91	0,00	113.021,09	
			452.227,26	452.227,26	0,00	452.227,26	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa					
1417	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		183.150,00	0,00	10.000,00	0,00	173.150,00	
			14.100,00	14.100,00	0,00	37.348,28	
			176.760,61	173.040,61	3.720,00	173.040,61	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
1418	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.100,00	14.100,00	0,00	31.364,00	
			136.629,57	135.909,57	720,00	135.909,57	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
1419	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.984,28	
			35.471,04	35.471,04	0,00	35.471,04	
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
1420	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	
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
1421	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	
			560,00	560,00	0,00	560,00	
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa					
1422	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	

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 600,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 600,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 600,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.36.30.00.00	SEMPRE					
5279	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
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1423	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					
1424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	530.000,00	0,00	0,00	560.000,00	33.237,32
		1.940,69	38.867,94	29.942,12	43.988,92	21.879,29
		719.899,27	526.762,68	193.136,59	504.883,39	21.879,29
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
1425	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
1426	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
1428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.747,23	273,00	3.058,10	1.991,23
		32.834,26	32.261,26	573,00	30.270,03	1.991,23
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1429	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
1430	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
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1431	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
		21.157,00	20.107,00	1.050,00	20.107,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1432	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.140,00	1.224,00	0,00
		57.275,00	41.135,00	16.140,00	41.135,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	381,09	0,00
		51.298,23	46.298,23	5.000,00	46.298,23	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1434	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
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
1435	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1436	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.485,73	4.585,65	12.981,43	10.898,77
		208.054,48	139.560,45	68.494,03	128.661,68	10.898,77
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1437	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.279,10	1.581,63	7.265,62	6.279,10
		113.500,00	61.918,37	51.581,63	55.639,27	6.279,10

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
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
5149	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.156,83	0,00	0,00
		3.581,83	205,00	3.376,83	205,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1438	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
		18.486,77	17.286,77	1.200,00	17.286,77	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
5269	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
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1439	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
		527,02	527,02	0,00	527,02	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1440	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.923,37	2.044,57	1.923,37	0,00
		65.965,00	24.596,54	41.368,46	24.596,54	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
1441	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
1442	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
		9.769,50	9.769,50	0,00	9.769,50	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN - Desdobramento da Despesa					
5192	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
		14.603,00	14.603,00	0,00	14.603,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1443	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
		10.386,12	10.385,92	0,20	10.385,92	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
1444	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
		126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa					
5348	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.432,99	3.397,69	4.155,79	2.710,19
		29.145,10	25.747,41	3.397,69	23.037,22	2.710,19
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1445	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00
		18.206,00	18.206,00	0,00	18.206,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa					
1446	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
1447	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1448	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	732,83	762,75	732,83	0,00
		9.552,72	8.789,97	762,75	8.789,97	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1449	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.940,69	2.060,69	0,00	2.060,69	0,00
		52.411,24	52.219,24	192,00	52.219,24	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1450	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO						
		260.000,00	0,00	26.730,00	0,00	233.270,00	114.255,37
			16.140,00	17.242,58	22.504,17	4.590,46	16.085,11
			173.769,17	94.915,11	54.754,54	78.830,00	40.184,63
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
1451	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS - Desdobramento da Despesa						
1452	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1453	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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
1454	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	2.314,94	0,00	1.157,47	1.157,47
			4.629,88	4.629,88	0,00	3.472,41	1.157,47
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1455	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
1456	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1457	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
			50.626,76	18.376,39	32.250,37	18.376,39	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1458	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
			16.140,00	0,00	8.900,48	0,00	0,00
			64.890,00	31.890,00	8.900,48	31.890,00	24.099,52
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1459	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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1460	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
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1461	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1462	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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1463	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1464	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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1465	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						

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
1466 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1467 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1468 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1469 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa						
5349 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	3.432,99	3.397,69	3.432,99	3.432,99
			29.145,10	25.747,41	3.397,69	22.314,42
						3.432,99
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1470 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	11.494,65	10.206,00	0,00	11.494,65
			24.477,43	14.271,43	10.206,00	2.776,78
						11.494,65
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
1471 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
1472 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1473 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1474 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5243 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0012 PAR MOBILIARIO TC Nº 201404051/2014	0,00	4.894,16	0,00	0,00	4.894,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.894,16	4.894,16	0,00	4.894,16	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
5477 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0012 PAR MOBILIARIO TC Nº 201404051/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.894,16	4.894,16	0,00	4.894,16	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1475 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.04.00.00 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - Desdobramento da Despesa						
1476 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
3.3.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENÇAS - Desdobramento da Despesa						
1477 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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1478 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1479 Fonte....: 1 TESOURO						

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
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						
1480 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.667,96
		1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00
		18.360,04	17.332,04	1.028,00	17.332,04	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1481 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
		356,00	356,00	0,00	356,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
5403 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
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
1482 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00
		1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa						
1483 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
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa						
1484 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
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1485 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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1486 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
		6.990,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1487 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
		3.894,44	3.894,44	0,00	3.894,44	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
1488 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
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
1489 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						
1490 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
		3.219,60	3.219,60	0,00	3.219,60	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1491 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
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
1492 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
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1493 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						
1494 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 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
		372,00		372,00		0,00	372,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1495	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO							
	160.000,00	26.730,00		15.000,00		0,00	171.730,00	124.782,00
		7.476,00		2.168,00		1.028,00	0,00	2.168,00
		47.976,00		42.668,00		1.028,00	40.500,00	6.448,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1496	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		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
1497	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
		2.056,00		1.028,00		1.028,00	0,00	1.028,00
		2.056,00		1.028,00		1.028,00	0,00	1.028,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa							
1498	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		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa							
1499	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		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa							
1500	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		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
1501	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
		4.280,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4.280,00		0,00		0,00	0,00	4.280,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
1502	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		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa							
1503	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		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa							
1504	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		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
1505	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
		1.140,00		1.140,00		0,00	0,00	1.140,00
		1.140,00		1.140,00		0,00	0,00	1.140,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
1506	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		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
1507	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
		40.500,00		40.500,00		0,00	40.500,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1508	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		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa							
1509	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		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5244	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 220.0012 PAR MOBILIARIO TC Nº 201404051/2014							
	0,00	377.076,00		24,00		0,00	377.052,00	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 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							
1522	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 220.0016 PDDE EDUC INTEGRAL - PME	67.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.106,00	67.106,00
			0,00	0,00	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							
1523	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1524	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 220.0014 PDDE ACESSIBILIDADE	11.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa							
1525	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 220.0014 PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610015.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1526	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	6.595,68
			400,00	-299,08	699,08	-299,08		0,00
			18.750,00	13.654,32	5.095,68	13.654,32		0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
1527	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	-299,08	699,08	-299,08		0,00
			18.750,00	13.654,32	5.095,68	13.654,32		0,00
123610018	Transporte Escolar							
123610018.2.021000	MANUT TRANSP ESCOLAR							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1528	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	263.000,00	0,00	258.475,76	0,00	0,00	4.524,24	4.524,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
1529	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
			223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1530	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 220.0005 TRANSP. EST 13.44-1 PROC 43.861	1.001.750,00	338.948,29	0,00	0,00	0,00	1.340.698,29	10,15
			9.785,20	287.092,31	0,00	0,00	287.092,31	0,00
			1.349.785,20	1.340.688,14	9.097,06	1.340.688,14		0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa							
1531	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 220.0005 TRANSP. EST 13.44-1 PROC 43.861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
5174	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 220.0005 TRANSP. EST 13.44-1 PROC 43.861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.785,20	287.092,31	0,00	0,00	287.092,31	0,00
			1.349.785,20	1.340.688,14	9.097,06	1.340.688,14		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1532	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 220.0004 PNATE C/C 11.114-7 PROC 43.714	76.945,00	4.709,41	0,00	0,00	0,00	81.654,41	0,00
			0,00	16.648,64	0,00	0,00	16.648,64	0,00
			89.953,60	81.654,41	8.299,19	81.654,41		0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
1533	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 220.0004 PNATE C/C 11.114-7 PROC 43.714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.648,64	0,00	0,00	16.648,64	0,00
			89.953,60	81.654,41	8.299,19	81.654,41		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	1.551.000,00	0,00	227.305,00	0,00	0,00	1.323.695,00	901.561,74
			32.357,64	32.357,64	0,00	0,00	32.357,64	0,00
			1.385.468,26	422.133,26	963.335,00	422.133,26		0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
5168	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
			32.357,64	32.357,64	0,00	0,00	32.357,64	0,00
			1.385.468,26	422.133,26	963.335,00	422.133,26		0,00
123610018.2.074000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

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
1535 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	2.260,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.989,03	0,00	0,00	0,00	7.989,03
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS						
1536 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
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA						
1537 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
		7.989,03	0,00	0,00	0,00	7.989,03
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1538 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	409.745,00	783.605,00	0,00	0,00	1.193.350,00	1.056.002,80
		0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	0,00
		1.193.347,20	0,00	1.056.000,00	0,00	137.347,20
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS						
1539 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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA						
1540 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	1.056.000,00	0,00	0,00
		1.193.347,20	0,00	1.056.000,00	0,00	137.347,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5426 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0022 FNDE - TERMO COMPR PAR Nº 20182171-4	0,00	463.384,00	0,00	0,00	463.384,00	8,23
		0,00	418.812,00	0,00	418.812,00	0,00
		463.375,77	418.812,00	0,00	418.812,00	44.563,77
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA						
5471 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0022 FNDE - TERMO COMPR PAR Nº 20182171-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	418.812,00	0,00	418.812,00	0,00
		463.375,77	418.812,00	0,00	418.812,00	44.563,77
123610050 Cesta Básica para Servidores						
123610050.2.004000 FORNEC .CESTAS BASICAS SERV						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1541 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	37.350,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00	13.871,00
		0,00	5.332,00	4.340,00	5.208,00	2.480,00
		27.819,00	23.479,00	4.340,00	20.999,00	2.480,00
Total Executora	11.727.338,00	4.874.766,62	630.074,76	0,00	15.972.029,86	5.355.952,77
		656.175,07	1.451.869,45	1.343.288,79	1.831.652,21	44.402,23
		13.738.746,08	10.397.797,57	3.122.668,99	10.353.395,34	262.681,75

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					
123670016.1.100000	REFORMA E ADAPTAÇÃO ESCOLA MARIA AP BERTATO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.099,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.900,01	96.900,01	96.900,01	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
5257	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
			96.900,01	96.900,01	96.900,01	0,00
123670016.2.019000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1542	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	10.461,35
		11.328,37	11.328,37	0,00	15.150,02	0,00
		88.538,65	88.538,65	0,00	88.538,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.188,06	4.188,06	0,00	4.188,06	0,00
		52.724,06	52.724,06	0,00	52.724,06	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1544	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		540,53	540,53	0,00	540,53	0,00
		7.137,84	7.137,84	0,00	7.137,84	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1546	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.821,65	0,00
		7.149,79	7.149,79	0,00	7.149,79	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1547	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.419,23	5.419,23	0,00	5.419,23	0,00
		5.419,23	5.419,23	0,00	5.419,23	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
1549	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.180,55	1.180,55	0,00	1.180,55	0,00
		16.107,73	16.107,73	0,00	16.107,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	4.747,50
		2.224,95	2.224,95	0,00	6.313,21	0,00
		33.088,23	28.252,50	4.835,73	28.252,50	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1551	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,58	600,58	0,00	1.558,28	0,00
		12.531,46	7.695,73	4.835,73	7.695,73	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.624,37	1.624,37	0,00	4.754,93	0,00
		20.556,77	20.556,77	0,00	20.556,77	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
1553	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1554	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.195,70
		239,63	239,63	0,00	239,63	0,00
		4.804,30	4.804,30	0,00	4.804,30	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1555	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					

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

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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1571	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1572	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					
1573	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1574	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1575	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
1576	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1577	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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
1578	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1579	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
1580	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					
1581	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					
1582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		2.662,00	22.515,00	0,00	25.177,00	3,46
			8.550,75	8.550,75	12.348,20	0,00
			25.173,54	25.173,54	25.173,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		5.590,00	5.500,00	0,00	11.090,00	1.209,96
			500,00	500,00	2.200,00	0,00
			9.880,04	9.880,04	9.880,04	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	2.200,00	0,00
			9.880,04	9.880,04	9.880,04	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1585	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1586	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

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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1587	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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1588	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1589	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					
1590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00	46.087,80
		299,55	4.288,12	3.835,19	7.572,49	900,90
		65.140,17	45.262,20	19.877,97	44.361,30	900,90
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
1591	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
1592	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1593	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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
1594	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
		1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1595	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		- Desdobramento da Despesa			
1596	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1597	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1598	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1599	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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1600	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
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
1601	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa			
5157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.785,10	1.057,79	3.570,21	0,00
		29.156,36	28.098,57	1.057,79	28.098,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		299,55	1.675,65	0,00	2.578,27	733,09
		17.420,40	11.227,28	6.193,12	10.494,19	733,09
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	167,81	2.777,40	314,45	167,81
		12.000,00	2.722,60	9.277,40	2.554,79	167,81
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1605	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	281,56	0,00	281,56	0,00
		4.441,41	1.091,75	3.349,66	1.091,75	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
1607	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1608	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1609	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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1610	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
1611	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
1612	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1613	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1614	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
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.050,00	5.885,00	0,00	165,00	165,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1616	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
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1617	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

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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1618	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS					
1619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	12.100,00	0,00	12.015,00	0,00	85,00	85,00
		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					
1620	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	10.000,00	50.585,00	0,00	0,00	60.585,00	2,20
		8.960,00	0,00	0,00	23.360,00	0,00
		60.582,80	51.622,80	0,00	51.622,80	8.960,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1621	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
		465,00	465,00	0,00	465,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
5465	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	590,00	0,00
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
1622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.253,00	6.133,00	0,00	6.133,00	2.120,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa					
1624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
1625	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
		7.710,00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
1626	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	2.360,00	0,00
		4.537,80	4.537,80	0,00	4.537,80	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
1628	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa					
1629	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1630	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.840,00	0,00	0,00	20.410,00	0,00
		39.027,00	32.187,00	0,00	32.187,00	6.840,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
1631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa					
1632	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					

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
1633 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
1634 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
123670016.2.073000 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1635 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
		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						
1636 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
123670016.2.111000 PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1637 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	198.000,00	29.000,00	17.000,00	0,00	210.000,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
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						
1638 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.420,00	0,00	1.000,00	0,00	1.420,00	1.420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	506.572,00	222.900,00	35.900,00	0,00	693.572,00	82.220,20
		63.423,25	61.038,22	3.835,19	117.849,15	900,90
		640.223,98	601.071,80	28.872,18	600.170,90	11.180,90

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 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	4.686,81
			2.242,86	0,00	3.152,17	0,00
			30.513,19	0,00	30.513,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.056,32	0,00	2.056,32	0,00
			23.247,08	0,00	23.247,08	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1641	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			186,54	0,00	186,54	0,00
			2.032,78	0,00	2.032,78	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1643	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	909,31	0,00
			2.242,86	0,00	2.242,86	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			996,82	0,00	996,82	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1645	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.993,65	0,00	1.993,65	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
1646	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1647	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.285,00	0,00	0,00	10.285,00	1.614,53
			664,75	0,00	1.904,54	0,00
			10.224,49	8.670,47	8.670,47	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1648	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			179,43	0,00	448,58	0,00
			3.915,37	2.361,35	2.361,35	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1649	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			485,32	0,00	1.455,96	0,00
			6.309,12	6.309,12	6.309,12	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
1650	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1651	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.521,00	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00
			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					
1652	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1653	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
			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					
1654	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	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					
1655	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		38.962,00	3.000,00	0,00	0,00	41.962,00
			0,00	3.872,70	0,00	2.486,43
			44.851,58	39.475,57	5.376,01	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1656	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.715,20	0,00	4.540,80
			41.540,16	36.164,15	5.376,01	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1657	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	157,50	0,00	157,50
			262,50	262,50	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1659	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1660	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
1661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1663	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
			3.048,92	3.048,92	0,00	3.048,92
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
1664	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1665	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1666	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1668	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
1670	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

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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1671	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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1672	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1673	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
1674	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			
1675	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					
1676	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.662,00	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					
1677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	6.253,00	3.000,00	0,00	3.253,00	3.253,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
1678	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1679	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1680	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1681	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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1682	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1683	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					
1684	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	38.158,00	0,00	0,00	38.158,00	20.306,33
		0,00	1.143,04	1.246,71	1.908,09	0,00
		19.098,38	17.851,67	1.246,71	17.851,67	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
1685	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
1686	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

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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1687	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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
1688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
		1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1689	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		- Desdobramento da Despesa			
1690	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1691	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1692	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1693	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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1694	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
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
1695	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			
5158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	765,04	1.246,71	1.530,09	0,00
		17.586,38	16.339,67	1.246,71	16.339,67	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1696	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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1697	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1698	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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1699	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1700	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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
1701	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

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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
1702	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
1703	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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1704	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
1705	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
1706	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
1707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1708	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.630,00	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
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES					
1710	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
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES					
1711	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1712	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1713	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
1714	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
1715	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
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
1716	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC					
1717	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					

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
1718 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1719 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1720 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
1721 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
1722 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1723 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1724 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
1725 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1726 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
1727 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123660071.2.073000 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1728 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
		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						
1729 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	145.952,00	3.000,00	3.000,00	0,00	145.952,00	49.441,10
		2.907,61	7.923,35	1.246,71	11.663,10	0,00
		104.687,64	96.510,90	8.176,74	96.510,90	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
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					
1730	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		589.000,00	0,00	134.137,34	0,00	454.862,66
			0,00	0,00	0,00	78.481,54
		493.299,71		454.862,66	38.437,05	454.862,66
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1731	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	78.481,54
		493.299,71	454.862,66	38.437,05		454.862,66
123610014.1.091000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5427	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
5436	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
123610014.2.021000	MANUT TRANSP ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1732	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.952.500,00	404.150,00	60.605,76	0,00	2.296.044,24
			0,00	289.397,88	60.602,12	289.397,88
			2.356.646,36	2.296.044,24	60.602,12	2.296.044,24
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1734	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	289.397,88	60.602,12	289.397,88
		2.356.646,36	2.296.044,24	60.602,12		2.296.044,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1735	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
5167	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
123610014.2.051000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1737	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		8.800.000,00	17.554,35	486.000,00	0,00	8.331.554,35
			1.297.112,18	1.297.112,18	0,00	1.542.864,06
			8.336.679,53	8.331.554,35	5.125,18	8.331.554,35
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1738	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			571.547,93	571.547,93	0,00	571.918,36
		6.603.879,45	6.598.754,27	5.125,18		6.598.754,27
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1739	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1740	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.716,87	24.716,87	0,00	24.716,87
			332.513,04	332.513,04	0,00	332.513,04
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1741	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.191,36	1.191,36	0,00	246.572,81
		603.585,64	603.585,64	0,00		603.585,64
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1742	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119.534,84	119.534,84	0,00	119.534,84
			132.303,54	132.303,54	0,00	132.303,54
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1743	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			579.384,68	579.384,68	0,00	579.384,68
			652.417,67	652.417,67	0,00	652.417,67
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					

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 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
1744 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		736,50	736,50	0,00	736,50	0,00
		11.980,19	11.980,19	0,00	11.980,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1745 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	177.096,85	0,00	2.484.903,15	0,00
		217.899,53	217.899,53	0,00	570.244,35	0,00
		2.888.105,62	2.484.903,15	403.202,47	2.484.903,15	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1746 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.695,95	58.695,95	0,00	138.656,51	0,00
		1.066.675,09	663.472,62	403.202,47	663.472,62	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1747 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.203,58	159.203,58	0,00	431.587,84	0,00
		1.778.809,24	1.778.809,24	0,00	1.778.809,24	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
1748 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
		42.621,29	42.621,29	0,00	42.621,29	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1749 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
1750 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1751 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	12.664,40	0,00	42.335,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.335,60	42.335,60	0,00	42.335,60	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa					
1752 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
		42.335,60	42.335,60	0,00	42.335,60	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
1753 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.430.000,00	888.254,33	0,00	542.135,57	0,00
		32.747,54	87.706,28	70.611,97	75.368,69	52.007,62
		732.747,54	542.135,57	190.611,97	490.127,95	52.007,62
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa					
1754 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.747,54	87.706,28	70.611,97	75.368,69	52.007,62
		732.747,54	542.135,57	190.611,97	490.127,95	52.007,62
123610014.2.052000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1755 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	495.000,00	81.582,25	0,00	413.417,75	0,00
		46.563,48	46.563,48	0,00	59.293,68	0,00
		413.417,75	413.417,75	0,00	413.417,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1756 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.278,40	23.278,40	0,00	23.278,40	0,00
		282.174,40	282.174,40	0,00	282.174,40	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1757 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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1758 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.102,33	5.102,33	0,00	5.102,33	0,00
		55.667,94	55.667,94	0,00	55.667,94	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1759 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	12.730,20	0,00
		31.632,98	31.632,98	0,00	31.632,98	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
1760 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.529,58	1.529,58	0,00	1.529,58	0,00
		6.977,89	6.977,89	0,00	6.977,89	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1761 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.653,17	16.653,17	0,00	16.653,17	0,00
		36.964,54	36.964,54	0,00	36.964,54	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1762 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						
1763 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	148.500,00	0,00	13.042,98	0,00	135.457,02	0,00
		9.837,01	9.837,01	0,00	27.296,05	0,00
		155.914,25	135.457,02	20.457,23	135.457,02	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1764 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.655,26	2.655,26	0,00	6.497,53	0,00
		53.880,72	33.423,49	20.457,23	33.423,49	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1765 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.181,75	7.181,75	0,00	20.798,52	0,00
		95.229,35	95.229,35	0,00	95.229,35	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1766 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
		6.804,18	6.804,18	0,00	6.804,18	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1767 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	15.125,00	0,00	8.309,04	0,00	6.815,96	0,00
		531,96	531,96	0,00	531,96	0,00
		6.815,96	6.815,96	0,00	6.815,96	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1768 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		531,96	531,96	0,00	531,96	0,00
		6.815,96	6.815,96	0,00	6.815,96	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1769 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	22.000,00	0,00	16.908,90	0,00	5.091,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.091,10	5.091,10	0,00	5.091,10	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa						
1770 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
		5.091,10	5.091,10	0,00	5.091,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1771 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	436.150,00	648.431,38	12.133,40	0,00	1.072.447,98	0,00
		388.144,68	245.181,32	836,60	247.532,21	1.586,00
		1.098.027,63	781.246,93	25.579,65	779.660,93	292.787,05
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1772 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	6.835,04	0,00	6.835,04	0,00
		230.750,25	213.584,90	17.165,35	213.584,90	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1773 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1774 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	286,75	0,00	286,75	0,00
		2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1775 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		204.199,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		307.964,80	96.194,75	7.570,50	96.194,75	204.199,55
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1776 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
		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						
1777 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
		92.094,20	7.342,70	0,00	7.342,70	0,00
		98.293,10	13.541,60	0,00	13.541,60	84.751,50
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1778 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
		1.590,00	19.342,00	0,00	20.640,90	0,00
		32.023,42	32.016,22	7,20	32.016,22	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
1779 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
1780 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1781 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.988,20	738,20	0,00	738,20	2.250,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1782 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
		86.270,93	125.322,43	0,00	123.826,43	1.496,00
		193.389,07	193.389,07	0,00	191.893,07	1.496,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1783 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1784 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	368,93	0,00
		33.772,39	33.772,39	0,00	33.772,39	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1785 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1786 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
		1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		63.365,47	63.365,47	0,00	63.365,47	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1787 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1788 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1789 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1790 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1791 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
		90,00	84.402,40	836,60	84.781,46	90,00
		129.514,93	128.678,33	836,60	128.588,33	90,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
1792 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					0,00	3.779,00	0,00
1823	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	4.722,72
			12.436,26	3.935,58	11.648,10	788,16	6.925,38	4.722,72
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					0,00		
1824	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			2.583,13	2.583,13		0,00	2.583,13	0,00
			16.738,76	16.738,76		0,00	16.738,76	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00		
1825	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			10.206,00	11.806,00		0,00	11.806,00	0,00
			55.309,71	55.309,71		0,00	55.309,71	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					0,00		
1826	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					0,00		
1827	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					0,00		
1828	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00		
1829	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			6.850,00	16.269,85		302,75	25.675,85	0,00
			74.154,95	73.852,20		302,75	73.852,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00		
1830	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES					0,00		
1831	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
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES					0,00		
1832	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00		
1833	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					0,00		
1834	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	207.763,00		517.948,66		159.322,06	566.389,60	0,00
				460.685,00		61.900,00	37.900,00	24.000,00
				568.335,60		167.604,60	143.604,60	422.785,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00		
1835	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
			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					0,00		
5271	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
			13.700,70	13.700,70		0,00	13.700,70	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00		
1836	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
			6.065,10	6.065,10		0,00	6.065,10	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					0,00		
1837	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		1.596,00	0,00	0,00
			16.931,80	15.335,80		1.596,00	15.335,80	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa					
1838	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		230.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.750,00	0,00	0,00	0,00	230.750,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
1839	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.883,00	1.463,00	0,00	1.463,00	9.420,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
1840	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.200,00	7.600,00	0,00	7.600,00	14.600,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1841	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156.700,00	37.000,00	350,00	37.000,00	0,00
		163.500,00	43.450,00	350,00	43.450,00	119.700,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
1842	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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa					
1843	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1844	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.215,00	24.900,00	0,00	900,00	24.000,00
		59.808,00	35.493,00	0,00	11.493,00	48.315,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
1845	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa					
1846	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
		40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1847	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
1848	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					
1849	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	6.413,00	0,00	5.693,00	0,00	720,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
1850	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
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
123610014.2.068000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1851	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	96.800,00	0,00	42.608,29	0,00	54.191,71	0,00
		1.287,09	9.113,12	10.048,72	12.243,68	2.595,09
		92.835,68	54.191,71	38.643,97	51.596,62	2.595,09
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
1852	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.287,09	9.113,12	10.048,72	12.243,68	2.595,09
		92.835,68	54.191,71	38.643,97	51.596,62	2.595,09
12365	Educação Infantil					
123650014	FUNDEB					
123650014.1.053000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1853	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: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	414.700,00	10.825,00	425.525,00	0,00	0,00	0,00
		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.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.1.054000 CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1855 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1856 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.1.070000 CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5423 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	805.067,29	419.953,59	0,00	385.113,70	0,00
		5.067,29	106.400,26	0,00	106.400,26	0,00
		385.113,70	106.400,26	0,00	106.400,26	278.713,44
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
5433 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
		5.067,29	106.400,26	0,00	106.400,26	0,00
		385.113,70	106.400,26	0,00	106.400,26	278.713,44
123650014.2.084000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1857 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.915.000,00	249.625,50	36.242,00	0,00	3.128.383,50	0,00
		466.587,87	466.587,87	0,00	552.525,58	0,00
		3.128.383,50	3.128.383,50	0,00	3.128.383,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1858 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
		185.152,51	185.152,51	0,00	185.152,51	0,00
		2.268.195,54	2.268.195,54	0,00	2.268.195,54	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1859 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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1860 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
		24.601,00	24.601,00	0,00	24.601,00	0,00
		319.838,44	319.838,44	0,00	319.838,44	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1861 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	85.937,71	0,00
		224.802,86	224.802,86	0,00	224.802,86	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1862 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
		54.147,94	54.147,94	0,00	54.147,94	0,00
		60.589,21	60.589,21	0,00	60.589,21	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1863 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
		201.093,35	201.093,35	0,00	201.093,35	0,00
		232.941,23	232.941,23	0,00	232.941,23	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1864 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
		1.593,07	1.593,07	0,00	1.593,07	0,00
		22.016,22	22.016,22	0,00	22.016,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1865 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	860.200,00	100.428,24	905,38	0,00	959.722,86	0,00
		76.973,94	76.973,94	0,00	207.782,60	0,00
		1.112.346,88	959.722,86	152.624,02	959.722,86	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1866 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
		20.777,20	20.777,20	0,00	51.285,15	0,00
		400.355,31	247.731,29	152.624,02	247.731,29	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1867	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
		56.196,74	56.196,74	0,00	156.497,45	0,00
		661.778,72	661.778,72	0,00	661.778,72	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
1868	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
		50.212,85	50.212,85	0,00	50.212,85	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1869	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1870	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					
1871	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	3.025,00	6.400,00	96,20	0,00	9.328,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.328,80	9.328,80	0,00	9.328,80	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa					
1872	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
		9.328,80	9.328,80	0,00	9.328,80	0,00
123650014.2.085000	MANUTENÇÃO CRECHE 40%					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1873	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	172.214,00	206.000,00	29.776,70	0,00	348.437,30	0,00
		120.351,28	46.250,35	1.020,00	74.879,60	0,00
		361.373,71	229.026,42	12.936,41	229.026,42	119.410,88
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1874	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	2.351,38	0,00	3.727,38	0,00
		63.368,26	51.451,99	11.916,27	51.451,99	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1875	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1876	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
		1.477,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
1877	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
		29.985,00	0,00	0,00	9.146,00	0,00
		65.049,30	34.044,30	0,00	34.044,30	31.005,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
1878	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1879	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
		8.230,18	1.960,40	0,00	6.638,55	0,00
		15.553,23	9.283,45	0,00	9.283,45	6.269,78
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1880	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	630,00	0,00
		1.058,25	1.058,25	0,00	1.058,25	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa					
1881	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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
1882	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

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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1883	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1884	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.886,10	41.938,57	1.020,00	54.379,57	0,00
		186.698,83	105.792,73	1.020,00	105.792,73	79.886,10
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1885	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1886	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	358,10	0,00
		8.641,70	8.641,56	0,14	8.641,56	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1887	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1888	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
		9.527,14	9.527,14	0,00	9.527,14	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1889	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
1890	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1891	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
1892	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1893	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
1894	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1895	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa					
1896	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1897	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
		7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1898	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
		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: 02.03 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
1899 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	6.655,00	0,00	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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1900 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1901 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1902 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1903 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1904 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1905 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1906 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	133.650,00	41.693,00	11.009,52	0,00	164.333,48	0,00
		0,00	30.229,19	4.008,98	29.387,62	18.709,13
		168.342,46	150.206,94	4.008,98	131.497,81	32.835,67
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
1907 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
1908 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1909 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
1910 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.989,54	0,00	1.989,54	99,54
		12.534,48	12.534,48	0,00	12.434,94	99,54
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1911 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
1912 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1913 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	9.630,06	0,00	23.188,49	0,00
		64.207,04	50.080,50	0,00	50.080,50	14.126,54
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1914 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	14.490,00	0,00	90,00	14.490,00
		31.320,00	31.320,00	0,00	16.830,00	14.490,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1915 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: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1916 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1917 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
5411 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1918 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1919 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1920 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1921 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1922 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1923 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1924 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1925 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa						
5350 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.119,59	4.008,98	4.119,59	4.119,59
		34.905,90	30.896,92	4.008,98	26.777,33	4.119,59
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1926 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
		22.042,57	22.042,57	0,00	22.042,57	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
1927 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
1928 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1929 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 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			
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1977	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1978	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	118.250,00	29.637,99	38.553,40	0,00		109.334,59	0,00
			13.825,28	30.633,48	3.397,69		13.275,68	21.093,48
			112.732,28	95.309,31	3.397,69		74.215,83	35.118,76
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
1979	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS							
1980	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1981	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
1982	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	1.890,00	0,00		1.890,00	0,00
			11.340,00	11.340,00	0,00		11.340,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1983	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
1984	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1985	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
			1.040,00	1.040,00	0,00		1.040,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
1986	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.900,48	16.180,00	0,00		7.952,69	8.530,00
			42.889,38	33.788,90	0,00		25.258,90	17.630,48
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1987	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
1988	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
1989	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1990	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
1991	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
1992	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.924,80	0,00	0,00		0,00	0,00
			4.924,80	0,00	0,00		0,00	4.924,80

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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1993	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1994	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
1995	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
1996	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1997	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa					
5351	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.432,99	3.397,69	3.432,99	3.432,99
		29.145,10	25.747,41	3.397,69	22.314,42	3.432,99
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1998	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	9.130,49	0,00	0,00	9.130,49
		22.318,00	22.318,00	0,00	13.187,51	9.130,49
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa					
1999	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2000	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2001	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2002	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
		1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2003	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	134.200,00	285.465,00	115.000,00	0,00	304.665,00	0,00
		285.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.665,00	18.915,00	0,00	18.915,00	285.750,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2004	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2005	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa					
2006	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa					
2007	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
		230.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.750,00	0,00	0,00	0,00	230.750,00

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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2008	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					
2009	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					
2010	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
2011	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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa					
2012	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2013	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
		18.915,00	18.915,00	0,00	18.915,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
2014	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa					
2015	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
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2016	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
2017	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
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					
2018	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	117.180,00	9.869,36	0,00	127.049,36	0,00
			14.120,92	0,00	17.390,46	0,00
			127.049,36	127.049,36	127.049,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2019	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.468,05	5.468,05	0,00	5.468,05	0,00
		93.714,39	93.714,39	0,00	93.714,39	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2020	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					
2021	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		767,01	767,01	0,00	767,01	0,00
		12.572,47	12.572,47	0,00	12.572,47	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2022	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	3.269,54	0,00
		9.693,67	9.693,67	0,00	9.693,67	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2023	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

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 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		- Desdobramento da Despesa			
2024	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.885,86	7.885,86	0,00	7.885,86	0,00
		11.068,83	11.068,83	0,00	11.068,83	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2025	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2026	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		33.960,00	3.827,48	0,00	37.787,48	0,00
			2.545,23	0,00	7.342,39	0,00
			44.282,46	37.787,48	6.494,98	37.787,48
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2027	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		687,02	687,02	0,00	1.689,76	0,00
		16.791,92	10.296,94	6.494,98	10.296,94	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2028	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.858,21	0,00	5.652,63	0,00
			27.490,54	27.490,54	0,00	27.490,54
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV		- Desdobramento da Despesa			
2029	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2030	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		7.043,00	0,00	7.043,00	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			
2031	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2032	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.210,00	0,00	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			
2033	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
12367	Educação Especial					
123670014	FUNDEB					
123670014.1.100000	REFORMA E ADAPTAÇÃO ESCOLA MARIA AP BERTATO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5218	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	235.023,45	0,00	235.023,45	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			235.023,45	235.023,45	0,00	235.023,45
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
5258	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
			235.023,45	235.023,45	0,00	235.023,45
123670014.2.055000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2034	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		187.000,00	7.816,76	0,00	194.816,76	0,00
			35.458,01	0,00	42.369,27	0,00
			194.816,76	194.816,76	0,00	194.816,76
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2035	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.616,90	17.616,90	0,00	17.616,90
			144.927,41	144.927,41	0,00	144.927,41
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2036	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
2037	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: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.625,49	1.625,49	0,00	1.625,49	0,00
		19.462,98	19.462,98	0,00	19.462,98	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2038 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	6.911,26	0,00
		13.846,25	13.846,25	0,00	13.846,25	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2039 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
2040 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
		16.215,62	16.215,62	0,00	16.215,62	0,00
		16.215,62	16.215,62	0,00	16.215,62	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2041 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
		364,50	364,50	0,00	364,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2042 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	54.285,00	4.356,97	0,00	0,00	58.641,97	0,00
		6.772,41	6.772,41	0,00	14.797,54	0,00
		68.026,96	58.641,97	9.384,99	58.641,97	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2043 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
		1.828,06	1.828,06	0,00	3.704,82	0,00
		24.968,00	15.583,01	9.384,99	15.583,01	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2044 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
		4.944,35	4.944,35	0,00	11.092,72	0,00
		43.058,96	43.058,96	0,00	43.058,96	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
2045 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						
2046 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2047 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						
2048 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa						
2049 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	24.257.268,00	4.415.190,56	4.074.939,04	0,00	24.597.519,52	0,00
		3.792.178,43	3.378.833,43	157.600,99	4.475.839,89	125.445,04
		25.582.603,00	23.038.511,68	985.083,48	22.913.066,64	1.684.452,88

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					
2050	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		195.800,00	0,00	0,00	0,00	195.800,00
			23.725,83	23.725,83	0,00	26.422,06
			165.503,59	165.503,59	0,00	165.503,59
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2051	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.012,62	17.012,62	0,00	17.012,62
			128.293,82	128.293,82	0,00	128.293,82
						0,00
						0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2052	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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					
2053	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			941,85	941,85	0,00	941,85
			12.871,07	12.871,07	0,00	12.871,07
						0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2054	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.696,23
			11.874,47	11.874,47	0,00	11.874,47
						0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2055	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.230,95	2.230,95	0,00	2.230,95
						0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2056	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.771,36	5.771,36	0,00	5.771,36
			10.233,28	10.233,28	0,00	10.233,28
						0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2057	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2058	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
			5.697,28	5.697,28	0,00	11.589,39
			55.506,30	48.421,22	7.085,08	48.421,22
						8.778,78
						0,00
						0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2059	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.537,84	1.537,84	0,00	2.701,83
			20.277,19	13.192,11	7.085,08	13.192,11
						0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2060	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.159,44	4.159,44	0,00	8.887,56
			35.229,11	35.229,11	0,00	35.229,11
						0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2061	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
2062	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.833,00	0,00	0,00	0,00	8.833,00
			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					
2063	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2064	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.117,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00
			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					
2065	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: 02.03 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						
2066 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.521,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00
		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						
2067 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
2068 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2069 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2070 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2071 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
2072 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2073 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2074 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2075 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2076 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2077 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2078 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2079 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2080 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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						
2081 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2082	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
2083	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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			
2084	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2085	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2086	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2087	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	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					
2088	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	1.403,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
2089	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2090	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2091	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2092	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2093	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2094	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2095	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.977,00	0,00	0,00	26.977,00	2.266,84
		0,00	1.275,08	1.152,24	2.550,16	0,00
		25.862,40	24.710,16	1.152,24	24.710,16	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2096	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
2097	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2098	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
2099	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa					
5160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.275,08	1.152,24	2.550,16	0,00
		25.862,40	24.710,16	1.152,24	24.710,16	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa					
2108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.03.06 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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2113	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2114	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2115	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
2116	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2117	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
2118	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					
2119	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					
2120	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
2121	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2122	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
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
2123	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC					
2124	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2125	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2126	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2127	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
2128	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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					

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
2129 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2130 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2131 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2132 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						
2133 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2134 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2135 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.819,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00
		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						
2136 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2137 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	2.559,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.190,43	11.190,43	0,00	11.190,43	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
2138 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.190,43	11.190,43	0,00	11.190,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2139 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
		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						
2140 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630064.2.110000 MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2141 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	57.200,00	9.497,95	0,00	0,00	66.697,95	0,00
		11.097,76	11.097,76	0,00	13.499,54	0,00
		66.697,95	66.697,95	0,00	66.697,95	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
2142 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.295,10	4.295,10	0,00	4.295,10	0,00
		54.541,26	54.541,26	0,00	54.541,26	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES						
2143 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2144 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.401,78	0,00
		5.354,03	5.354,03	0,00	5.354,03	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
2147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.802,66	6.802,66	0,00	6.802,66	0,00
		6.802,66	6.802,66	0,00	6.802,66	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.970,00	0,00	0,00	0,00	24.970,00	3.964,48
		2.272,11	2.272,11	0,00	5.584,11	0,00
		25.240,08	21.005,52	4.234,56	21.005,52	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		613,32	613,32	0,00	1.375,68	0,00
		9.950,07	5.715,51	4.234,56	5.715,51	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.658,79	1.658,79	0,00	4.208,43	0,00
		15.290,01	15.290,01	0,00	15.290,01	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
2152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	17.460,99
		1.864,25	1.864,25	0,00	1.864,25	0,00
		10.039,01	10.039,01	0,00	10.039,01	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
2154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.864,25	1.864,25	0,00	1.864,25	0,00
		10.039,01	10.039,01	0,00	10.039,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	26.202,05
		0,00	3.096,00	0,00	3.784,00	0,00
		36.574,48	34.297,95	2.276,53	34.297,95	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.096,00	0,00	3.784,00	0,00
		36.574,48	34.297,95	2.276,53	34.297,95	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
2157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
2159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.03.06 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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento	da Despesa		
2161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento	da Despesa		
2162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
2164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
2165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
2167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
2168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento	da Despesa		
2169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
2170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
2171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento	da Despesa		
2172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
2173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento	da Despesa		
2174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00	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					

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
2177	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	17.545,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.545,00 0,00 0,00	17.545,00 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS						
2178	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
2179	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
2180	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
2181	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2182	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
2183	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2184	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	48.400,00	0,00 141,67 8.166,46	9.497,95 765,05 7.160,46	0,00 0,00 0,00	38.902,05 1.530,07 7.160,46	30.735,59 0,00 1.006,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
2185	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS						
2186	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2187	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
2188	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
2189	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
2190	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
2191	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
2192	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
2193	Fonte....: 1 TESOIRO						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.306,00	300,00	0,00	300,00	1.006,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2194 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
2195 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
5166 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,67	765,05	0,00	1.530,07	0,00
		6.860,46	6.860,46	0,00	6.860,46	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2196 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
2197 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2198 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2199 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
2200 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
2201 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2202 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2203 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
2204 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						
2205 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
2206 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
2207 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2208 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 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						
2209 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2210 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2211 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa						
2212 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa						
2213 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2214 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2215 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2216 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2217 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
2218 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2219 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2220 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
2221 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2222 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
2223 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

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
Total Executora	564.302,00	9.497,95 44.798,90 404.780,70	9.497,95 49.793,36 389.026,29	0,00 1.152,24 14.748,41	564.302,00 66.823,58 389.026,29	174.269,71 0,00 1.006,00

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
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					
2224	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2225	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2226	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.463.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.442.000,00	1.301.032,79
		1.870,93	8.355,09	4.312,50	15.400,63	0,00
		357.616,96	126.883,21	216.649,75	126.883,21	14.084,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2227	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.812,00	322,72	0,00
		7.984,42	785,63	7.198,79	785,63	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
2228	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.516,69	6.138,35	0,00	11.268,93	0,00
		91.542,47	54.978,85	22.479,62	54.978,85	14.084,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2229	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354,24	2.216,74	2.500,50	2.216,74	0,00
		204.968,37	17.997,03	186.971,34	17.997,03	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2230	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.922,54	4.922,54	0,00	4.922,54	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2231	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2232	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.180,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2233	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.766,80	1.766,80	0,00	1.766,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		1.087,74	1.087,74	0,00	1.087,74	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2235	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2236	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
		19.091,93	19.091,93	0,00	19.091,93	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
2237	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2238	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,95	85,95	0,00	85,95	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2239	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	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	49,95	0,00
		2.300,45	2.300,45	0,00	2.300,45	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2240	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
2241	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
2242	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	293,29	0,00
		14.688,29	14.688,29	0,00	14.688,29	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
2243	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
2244	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
2245	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2246	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2247	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0001 MER ESTADO- Brasil cta 16.998-6 -PROC 53	352.000,00	84.434,17	0,00	0,00	436.434,17
			17.336,49	49.321,96	17.038,36	93.655,94
			468.664,92	436.434,17	32.230,75	436.434,17
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2248	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0001 MER ESTADO- Brasil cta 16.998-6 -PROC 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.336,49	49.321,96	17.038,36	93.655,94
			468.664,92	436.434,17	32.230,75	436.434,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2249	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0002 PNAE C/C 16290-6-PROC 42.828	318.500,00	128.466,62	0,00	0,00	446.966,62
			38.606,91	74.965,65	80.334,96	118.275,82
			482.921,62	402.586,66	80.334,96	402.586,66
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2250	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0002 PNAE C/C 16290-6-PROC 42.828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.606,91	74.965,65	80.334,96	118.275,82
			482.921,62	402.586,66	80.334,96	402.586,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2251	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0003 PNAC-C/C 16.290- PROC 43.630	163.162,00	3.972,00	0,00	0,00	167.134,00
			4,10	11.743,13	16.713,40	14.552,58
			167.134,00	150.420,60	16.713,40	150.420,60
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2252	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0003 PNAC-C/C 16.290- PROC 43.630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,10	11.743,13	16.713,40	14.552,58
			167.134,00	150.420,60	16.713,40	150.420,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2253	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0037 PNAE - 16290-6 - PROC. 52.361	114.300,00	5.218,00	0,00	0,00	119.518,00
			0,73	1.599,98	11.951,80	14.222,61
			119.518,00	107.566,20	11.951,80	107.566,20
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2254	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0037 PNAE - 16290-6 - PROC. 52.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,73	1.599,98	11.951,80	14.222,61
			119.518,00	107.566,20	11.951,80	107.566,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2255	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0060 PNAEM - MÉDIO - BB 16.290-69 - PROC 52.3	143.453,00	0,00	0,00	0,00	143.453,00
			0,00	0,00	0,00	24.127,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	6.034,96	15.909,36	15.576,43	0,00
	135.234,96	135.234,96	119.325,60	15.909,36	119.325,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2256	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0060 PNAEM - MÉDIO - BB 16.290-69 - PROC 52.3					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.034,96	15.909,36	15.576,43	0,00
	135.234,96	135.234,96	119.325,60	15.909,36	119.325,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2257	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0130 AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAD					
	6.300,00	1.862,00	0,00	0,00	8.162,00	816,20
		3,36	586,88	816,20	2.448,60	0,00
		8.162,00	7.345,80	816,20	7.345,80	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2258	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0130 AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,36	586,88	816,20	2.448,60	0,00
		8.162,00	7.345,80	816,20	7.345,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2259	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0061 PNAE - EJA - BB 16290-6 - PROC 52.361					
	21.050,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00	3.136,40
		0,00	5.971,20	1.990,97	5.971,20	0,00
	19.904,57	19.904,57	17.913,60	1.990,97	17.913,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2260	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0061 PNAE - EJA - BB 16290-6 - PROC 52.361					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.971,20	1.990,97	5.971,20	0,00
	19.904,57	19.904,57	17.913,60	1.990,97	17.913,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2261	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0125 PROG NAC MER-MAIS EDUCACAO					
	107.800,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.800,00
		0,00	0,00	33.260,37	0,00	0,00
	35.627,83	35.627,83	0,00	35.627,83	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2262	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0125 PROG NAC MER-MAIS EDUCACAO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	33.260,37	0,00	0,00
	35.627,83	35.627,83	0,00	35.627,83	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	7.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.984,00	3.984,00	3.000,00	984,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2264	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2265	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2266	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
	3.984,00	3.984,00	3.000,00	984,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2267	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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2268	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
2269	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					
2270	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	159.720,00	0,00	0,00	0,00	159.720,00	23.028,57
		210,00	8.174,62	2.061,80	13.042,85	3.433,39
	152.526,07	152.526,07	136.691,43	15.834,64	133.258,04	3.433,39
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2271	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

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
3.3.90.39.04.00.00 DIREITOS AUTORAIS			- Desdobramento da Despesa			
2272 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2273 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			- Desdobramento da Despesa			
2274 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2275 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			- Desdobramento da Despesa			
2276 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2277 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.510,00	19.510,00	0,00	19.510,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
2278 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		16.416,00	16.416,00	0,00	16.416,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
2279 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	313,33	0,00
		3.403,33	3.403,33	0,00	3.403,33	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2280 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2281 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2282 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.746,80	1.374,57	2.781,70	2.746,80
		43.234,59	31.396,19	11.838,40	28.649,39	2.746,80
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
2283 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2284 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2285 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2286 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	231,23	0,06	231,23	0,00
		4.505,87	1.196,80	3.309,07	1.196,80	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
2287 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.03.07 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
3.3.90.39.62.00.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL - Desdobramento da Despesa					
5366	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.300,00	0,00	8.600,00	0,00
		30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
2288	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
		1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2289	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					
5352	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	686,59	687,17	686,59	686,59
		5.836,60	5.149,43	687,17	4.462,84	686,59
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2290	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa					
2291	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2292	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2293	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					
2294	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210,00	210,00	0,00	330,00	0,00
		28.229,68	28.229,68	0,00	28.229,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2295	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	98.615,00	82.900,00	0,00	0,00	181.515,00	4.359,60
		0,00	0,00	0,00	4.016,80	0,00
		177.155,60	177.155,40	0,20	177.155,40	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2296	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2297	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
		21.416,80	21.416,60	0,20	21.416,60	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa					
2298	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa					
2299	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
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa					
5469	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.016,80	0,00
		4.016,80	4.016,80	0,00	4.016,80	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2300	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: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.07 Merenda Escolar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2301 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2302 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2303 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
2304 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2305 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.922,00	9.922,00	0,00	9.922,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2306 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2307 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.800,00	141.800,00	0,00	141.800,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2308 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2309 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2310 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.042,00	0,00	5.600,00	0,00	1.442,00	1.442,00
		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						
2311 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.980.192,00	306.852,79	26.600,00	0,00	3.260.444,79	1.561.038,12
		58.032,52	166.753,47	184.389,72	297.163,46	3.433,39
		2.128.450,53	1.685.322,67	429.043,86	1.681.889,28	17.517,39

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					
2312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	12.789,93
			3.214,24	0,00	3.214,24	0,00
			14.710,07	0,00	14.710,07	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
2313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.214,24	0,00	3.214,24	0,00
			14.710,07	0,00	14.710,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	5.311,90
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.125,00	738,10	386,90	738,10	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.125,00	738,10	386,90	738,10	0,00
123640064.2.110000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	148.500,00	66.908,05	0,00	215.408,05	0,00
			35.514,34	0,00	46.108,97	0,00
			215.408,05	0,00	215.408,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.380,97	0,00	18.380,97	0,00
			179.262,14	0,00	179.262,14	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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					
2319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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					
2320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		19.012,54	19.012,54	0,00	10.594,63	0,00
					19.012,54	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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					
2322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.133,37	0,00	17.133,37	0,00
			17.133,37	0,00	17.133,37	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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					
2324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	67.650,00	12.106,00	0,00	79.756,00	0,05
			9.383,61	0,00	22.279,02	0,00
			95.896,55	79.755,95	79.755,95	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.532,92	0,00	5.662,65	0,00
			37.832,06	21.691,46	21.691,46	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.850,69	0,00	16.616,37	0,00
			58.064,49	0,00	58.064,49	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2327	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 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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
2344	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2345	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
2346	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2347	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2348	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
		10.623,50	10.623,50	0,00	10.623,50	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
2349	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
2350	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
2351	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2352	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
2353	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00	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					
2354	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.545,00	0,00	0,00	17.545,00	17.545,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
2355	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2356	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2357	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2358	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2359	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

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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento	da Despesa		
2360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	30.757,26
			4.035,60	3.221,14	2.904,86	11.429,28
			18.677,20	16.976,74	5.547,46	12.095,28
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- 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	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- 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	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
2364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		- Desdobramento	da Despesa		
2367	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
2368	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
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	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa		
2370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		1.306,00	640,00	0,00	640,00	666,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
2371	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
2372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
2373	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		- Desdobramento	da Despesa		
2374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
2375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.03.08 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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2376	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					
2377	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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2378	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					
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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2380	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.735,60	1.701,14	1.034,46	1.384,86	11.429,28
		16.071,20	15.036,74	1.034,46	3.607,46	11.429,28
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2381	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa					
2382	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
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
		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					
2385	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2386	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	201.815,00	0,00	98.014,05	0,00	103.800,95	103.800,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2387	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2388	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa					
2389	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa					
2390	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2391	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

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - 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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2393 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2394 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
2395 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2396 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2397 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2398 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2399 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2400 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	688.180,00	129.014,05	98.014,05	0,00	719.180,00	209.428,65
		60.903,46	70.615,40	1.034,46	96.128,36	11.429,28
		540.525,04	509.085,35	30.773,69	497.656,07	12.095,28
Total Unidade Orçamentária	43.141.280,00	10.585.008,75	5.117.510,80	0,00	48.608.777,95	8.232.000,78
		4.835.030,17	5.417.158,69	1.703.681,57	7.230.484,40	203.408,93
		45.111.273,97	38.573.303,01	4.734.496,80	38.369.894,08	2.006.883,09

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					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2401	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	302.500,00	0,00	70.000,00	0,00	232.500,00	109.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
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	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
2403	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
		123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2404	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	50.638,00	0,00	0,00	0,00	50.638,00	50.638,00
		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					
2405	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
2406	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	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					
5207	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0146 MC - PROPOSTA 030724/2015					
	0,00	1.382,64	0,00	0,00	1.382,64	1.382,64
		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					
5446	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0145 MC - Proposta 025757/2015 PAVIMENTAÇÃO					
	0,00	54.956,87	0,00	0,00	54.956,87	54.956,87
		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					
5499	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0121 CONV CEF/MC-PAV GUIAS SARJ E CALC-CR4688					
	0,00	17.922,31	0,00	0,00	17.922,31	0,00
		17.922,31	17.922,31	0,00	17.922,31	0,00
		17.922,31	17.922,31	0,00	17.922,31	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
5501	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0121 CONV CEF/MC-PAV GUIAS SARJ E CALC-CR4688					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.922,31	17.922,31	0,00	17.922,31	0,00
		17.922,31	17.922,31	0,00	17.922,31	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2407	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	327.030,00	7.450.000,00	0,00	0,00	7.777.030,00	7.609.629,43
		0,00	-953,94	95.600,01	21.556,27	0,00
		263.000,58	85.389,46	95.600,01	85.389,46	82.011,11
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2408	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-953,94	95.600,01	21.556,27	0,00
		263.000,58	85.389,46	95.600,01	85.389,46	82.011,11
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5175	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0168 Casa Civil - Infraestrutura I 2017					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	187.306,23	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
5186	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	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	187.306,23	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5176	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0155 Casa Civil - Pavimentação Guias e Sarjet					
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	4.852,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.147,30	155.147,30	0,00	155.147,30	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					

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	Pagos a Efetuar
5187 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
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	0,00
		155.147,30	155.147,30	0,00	155.147,30	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5208 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0146 MC- PROPOSTA 030724/2015					
	0,00	2.579.263,25	0,00	0,00	2.579.263,25	1.789.194,33
		0,00	0,00	1.319.592,95	773.406,15	3.684,80
		2.109.661,87	787.007,17	1.319.592,95	783.322,37	6.746,55
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
5259 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0146 MC- PROPOSTA 030724/2015					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.319.592,95	773.406,15	3.684,80
		2.109.661,87	787.007,17	1.319.592,95	783.322,37	6.746,55
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5209 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0187 MC-CONTR 1042.408-17/2017-PAV CONV 84714					
	0,00	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00	393.234,32
		0,00	0,00	373.267,73	28.503,05	0,00
		473.133,41	30.415,79	373.267,73	30.415,79	69.449,89
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
5256 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0187 MC-CONTR 1042.408-17/2017-PAV CONV 84714					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	373.267,73	28.503,05	0,00
		473.133,41	30.415,79	373.267,73	30.415,79	69.449,89
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5210 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0188 MC-CONTR 1040.965-06/2017-PAV CONV 84585					
	0,00	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00	393.232,87
		0,00	953,94	393.232,87	22.037,24	0,00
		493.100,00	23.535,82	393.232,87	23.535,82	76.331,31
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
5255 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0188 MC-CONTR 1040.965-06/2017-PAV CONV 84585					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	953,94	393.232,87	22.037,24	0,00
		493.100,00	23.535,82	393.232,87	23.535,82	76.331,31
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5211 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0189 MC-CONTR 1040.741-56/2017-PAV CONV 84591					
	0,00	354.640,00	0,00	0,00	354.640,00	282.820,13
		0,00	0,00	276.247,44	0,00	0,00
		348.067,31	0,00	276.247,44	0,00	71.819,87
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
5253 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0189 MC-CONTR 1040.741-56/2017-PAV CONV 84591					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	276.247,44	0,00	0,00
		348.067,31	0,00	276.247,44	0,00	71.819,87
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5212 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0190 MC-CONTR 1040.278-28/2017-PAV CONV 84479					
	0,00	690.900,00	0,00	0,00	690.900,00	550.982,47
		0,00	0,00	550.982,47	0,00	0,00
		690.900,00	0,00	550.982,47	0,00	139.917,53
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
5254 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0190 MC-CONTR 1040.278-28/2017-PAV CONV 84479					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	550.982,47	0,00	0,00
		690.900,00	0,00	550.982,47	0,00	139.917,53
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5213 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0191 MC-CONTR 1043.738-20/2017-PAV CONV 84942					
	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	196.580,58
		0,00	0,00	196.580,58	0,00	0,00
		245.850,00	0,00	196.580,58	0,00	49.269,42
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
5252 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0191 MC-CONTR 1043.738-20/2017-PAV CONV 84942					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	196.580,58	0,00	0,00
		245.850,00	0,00	196.580,58	0,00	49.269,42
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5447 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0145 MC - Proposta 025757/2015 PAVIMENTAÇÃO					
	0,00	2.718,60	0,00	0,00	2.718,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.718,60	0,00	0,00	0,00	2.718,60
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
5467 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
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
		2.718,60	0,00	0,00	0,00	2.718,60
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5448 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0200 CONV MC-CONV 873331/2018 PROP 31180/2018					
	0,00	92.190,48	0,00	0,00	92.190,48	92.190,48
		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					
5449 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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: 100.0201 CONV MC-CONV 876000/2018 PROP 31221/2018	0,00	92.190,48	0,00	0,00	92.190,48	92.190,48
		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						
5450 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0202 CONV MC-CONV 873332/2018 PROP 31203/2018	0,00	54.095,24	0,00	0,00	54.095,24	54.095,24
		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						
5451 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0203 CONV MC-CONV 866045/2018 PROP 31163/2018	0,00	130.285,71	0,00	0,00	130.285,71	130.285,71
		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						
5480 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0204 CONV CASA CIVIL - RECAPEAMENTO DIVERSAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
5487 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0204 CONV CASA CIVIL - RECAPEAMENTO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
5481 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0205 CONV CASA CIVIL - RECAPEA/O BAIRRO BOTAN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
5488 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0205 CONV CASA CIVIL - RECAPEA/O BAIRRO BOTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
5482 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0206 CONV CASA CIVIL - RECAPEAMENTO ÁREA CENT	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
5489 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5483 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0207 CONV CASA CIVIL - RECAPEA/O BAIRROS VILA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
5490 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0207 CONV CASA CIVIL - RECAPEA/O BAIRROS 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	0,00
154510031.1.010000 PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2409 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	356.004,00	1.700.000,00	154.500,00	0,00	1.901.504,00	158.406,98
		29.894,00	100.407,80	157.460,70	74.137,51	57.010,32
		1.900.557,72	1.743.097,02	157.460,70	1.686.086,70	57.010,32
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2410 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.894,00	100.407,80	157.460,70	74.137,51	57.010,32
		1.900.557,72	1.743.097,02	157.460,70	1.686.086,70	57.010,32
154510031.1.011000 EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2411 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	363.000,00	90.000,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
		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						
2412 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
154510032 Administracao de Obras e Serviços						
154510032.1.012000 OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2413 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	66.550,00	470.000,00	0,00	0,00	536.550,00	48.014,37
		0,00	0,00	0,00	75.806,96	0,00
		488.535,63	488.535,63	0,00	488.535,63	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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	75.806,96	0,00
		488.535,63	488.535,63	0,00	488.535,63	0,00
154510032.1.031000	DESAPROPRIAÇÃO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2415	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.080,00	0,00	0,00	0,00	36.080,00	36.080,00
		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					
2416	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2417	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	36.080,00	0,00	0,00	0,00	36.080,00	36.080,00
		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					
2418	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
4.4.90.61.99.00.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2419	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					
2420	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.961,00	179.200,00	0,00	0,00	187.161,00	1.114,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186.046,50	186.046,50	0,00	186.046,50	0,00
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS - Desdobramento da Despesa					
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
		186.046,50	186.046,50	0,00	186.046,50	0,00
4.4.90.61.99.00.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2422	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	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					
5205	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0159 CONTR REPASSE ° 1029.421-17 CONV 828700					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5220	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	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					
5227	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0160 CONTR REPASSE N° 1029.418-51 - CONV 8287					
	0,00	1.466,01	0,00	0,00	1.466,01	1.466,01
		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					
5229	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0161 CONTR REPASSE N° 1029.427-49/2016 CONV 8					
	0,00	1.466,01	0,00	0,00	1.466,01	1.466,01
		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					
2423	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2424	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5206	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0159 CONTR REPASSE ° 1029.421-17 CONV 828700					
	0,00	1.822.532,59	0,00	0,00	1.822.532,59	1.822.532,59

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	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	1.518.587,62	0,00	0,00
		1.518.587,62	0,00	0,00	0,00	1.518.587,62	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
5260	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	1.518.587,62	0,00	0,00
		1.518.587,62	0,00	0,00	0,00	1.518.587,62	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5221	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0162 CONT REPASSE 1029.430-06 CONV 828497							
		0,00	955.603,87	0,00	0,00	0,00	955.603,87	697.116,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	697.116,88	178.690,22	21.172,63
		955.603,87	250.200,34	0,00	0,00	697.116,88	229.027,71	29.459,28
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
5263	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	697.116,88	178.690,22	21.172,63
		955.603,87	250.200,34	0,00	0,00	697.116,88	229.027,71	29.459,28
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5228	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0160 CONTR REPASSE N° 1029.418-51 - CONV 8287							
		0,00	246.550,00	0,00	0,00	0,00	246.550,00	92.569,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,31	0,00	0,00
		161.552,39	0,00	0,00	0,00	7.572,31	0,00	153.980,08
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
5261	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	7.572,31	0,00	0,00
		161.552,39	0,00	0,00	0,00	7.572,31	0,00	153.980,08
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5230	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0161 CONTR REPASSE N° 1029.427-49/2016 CONV 8							
		0,00	246.550,00	0,00	0,00	0,00	246.550,00	82.585,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163.964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.964,44
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
5262	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		163.964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.964,44
154510068	Pavimentação e Obras Compl nos Bairros							
154510068.1.077000	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO BAIRRO SANTANA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5222	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0163 CONTR REP/MC PROPOSTA 004870/2016							
		0,00	200.496,44	0,00	0,00	0,00	200.496,44	200.496,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
5223	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510068.1.079000	PAV E OBRAS COMPL BAIRRO ALPES DAS AGUAS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5203	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
	Aplicação: 100.0158 OPERACOES DE CREDITO							
		0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	120.262,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.579.737,84	1.181.242,88	0,00	0,00	0,00	1.181.242,88	398.494,96
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
5264	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
		1.579.737,84	1.181.242,88	0,00	0,00	0,00	1.181.242,88	398.494,96
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5204	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	100.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
5265	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510068.1.080000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO VALE DO SOL							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2425	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		58.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.062,00	58.062,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2426	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510068.1.081000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SANTA ROSA							

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
		228.567,88	137.178,90	91.388,98	137.178,90	0,00
						0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2443	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.053,28	44.053,28	0,00	112.998,12	0,00
		516.533,18	516.533,18	0,00	516.533,18	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2444	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,59	206,59	0,00	206,59	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	165.000,00	50.000,00	0,00	215.000,00	7.600,85
		19.371,27	19.371,27	0,00	19.371,27	0,00
		207.399,15	207.399,15	0,00	207.399,15	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2446	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.371,27	19.371,27	0,00	19.371,27	0,00
		207.399,15	207.399,15	0,00	207.399,15	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	7.042,00
		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					
2448	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2449	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.509.310,00	0,00	0,00	1.509.310,00	232.185,35
		52.607,36	138.370,76	19.248,52	172.894,18	10.016,10
		1.379.589,65	1.180.472,65	102.465,00	1.170.456,55	106.668,10
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	45.883,64	9.695,77	54.862,04	0,00
		565.201,13	476.712,34	88.488,79	476.712,34	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
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
		930,00	626,00	0,00	626,00	304,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	763,15	0,00	763,15	0,00
		4.173,14	4.173,14	0,00	4.173,14	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00
		3.779,71	3.779,71	0,00	3.779,71	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
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
		1.838,42	1.838,42	0,00	1.838,42	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
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	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
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
		315,20	315,20	0,00	315,20	0,00
		1.817,90	1.817,90	0,00	1.817,90	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
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

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			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
2459	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.872,96	20.339,07	0,00	0,00	35.279,30	114,00
			135.356,14	135.356,14	0,00	0,00	135.242,14	114,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2460	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	179,50	0,00
			717,30	717,30	0,00	0,00	717,30	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2461	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
			52.227,12	52.227,12	0,00	0,00	52.227,12	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
2462	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
			19.099,00	19.099,00	0,00	0,00	19.099,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
2463	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							
2464	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
2465	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.620,95	35.258,95	3.395,00	0,00	44.729,24	2.389,35
			348.662,55	340.844,09	7.818,46	0,00	338.454,74	2.389,35
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS							
2466	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.341,05	1.341,05	0,00	0,00	1.341,05	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							
2467	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							
2468	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
2469	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.798,25	35.810,75	6.157,75	0,00	34.431,75	7.512,75
			244.446,19	141.940,44	6.157,75	0,00	134.427,69	103.860,75
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
2470	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	559.448,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	685.448,00	4.107,98
			58.015,97	58.015,97	0,00	0,00	107.971,51	0,00
			685.838,89	681.340,02	4.498,87	0,00	681.340,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2471	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	41.322,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00
			7.078,00	7.078,00	0,00	0,00	7.078,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS							
2472	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00
			4.128,00	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
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
			120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2475	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2476	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
2477	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2478	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.123.001,00	0,00	0,00	0,00	1.123.001,00	281.121,66
		22.911,24	78.165,04	122.028,10	71.224,07	48.704,00
		1.009.473,66	763.536,54	167.594,32	714.832,54	127.046,80
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2479	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS - Desdobramento da Despesa					
2480	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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					
2481	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.071,01	103.223,71	1.323,50	41.071,01
		342.699,90	186.930,78	134.769,12	145.859,77	62.071,01
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
2482	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.072,66	0,00	1.072,66	1.072,66
		22.774,42	22.774,42	0,00	21.701,76	1.072,66
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.590,00	49.590,00	0,00	49.590,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa					
2484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	511,49	0,00
		5.420,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270,00	270,00	2.700,00	1.820,00	0,00
		79.198,00	76.498,00	2.700,00	76.498,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
2486	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.191,08	22.371,08	0,00	22.371,08	50.820,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.579,14	25.264,14	7.972,75	36.898,07	976,75
		268.024,87	255.515,03	8.447,84	254.538,28	5.038,75
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2488	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		942,30	5.782,96	5.214,25	4.215,52	4.069,57
		61.718,12	49.357,20	12.360,92	45.287,63	4.069,57

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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,83	1.290,15	255,82	120,83
		3.800,00	2.509,85	1.290,15	2.389,02	120,83
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
5150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.849,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.220,80	760,00	0,00	760,00	2.460,80
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2493	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2494	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	531,26	177,09	531,26	0,00
		11.230,31	4.661,17	6.569,14	4.661,17	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2496	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15,66	0,00
		338,96	338,96	0,00	338,96	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN					
5195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129,90	129,90	0,00	129,90	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2497	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
5272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
5356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.373,18	1.450,15	1.373,18	1.373,18
		11.749,00	10.298,85	1.450,15	8.925,67	1.373,18
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2498	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
2499	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
2501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.399,00	2.419,00	0,00	23.206,91	20,00
		71.039,30	71.032,30	7,00	71.012,30	20,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

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
2503 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
3.3.90.92.99.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
2504 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2505 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	6.767,00
		0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
		13.210,00	13.198,00	12,00	13.198,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
2506 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
2507 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						
2508 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC						
2509 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2510 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2511 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
		4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2512 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.630,00	7.618,00	12,00	7.618,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES						
2513 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						
2514 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2515 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2516 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
2517 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						
2518 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2519 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
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						
2520 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	66.913,00	1.000.000,00	70.000,00	0,00	996.913,00	46.718,27
		112.231,17	248.595,07	0,00	280.360,65	0,00
		950.194,73	684.545,72	0,00	684.545,72	265.649,01
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2521 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.231,17	248.595,07	0,00	280.360,65	0,00
		950.194,73	684.545,72	0,00	684.545,72	265.649,01
154520033.2.044000 MANUT PCAS PARQUES E JARD						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2522 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	234.300,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00	1.911,59
		18.240,69	18.240,69	0,00	29.828,03	0,00
		232.388,41	232.388,41	0,00	232.388,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2523 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.689,60	16.689,60	0,00	16.689,60	0,00
		174.560,34	174.560,34	0,00	174.560,34	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2524 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 - Desdobramento da Despesa						
2525 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.551,09	1.551,09	0,00	1.551,09	0,00
		14.456,31	14.456,31	0,00	14.456,31	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2526 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	11.587,34	0,00
		20.958,72	20.958,72	0,00	20.958,72	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2527 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
		964,22	964,22	0,00	964,22	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
2528 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
		21.448,82	21.448,82	0,00	21.448,82	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2529 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						
2530 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	80.520,00	2.120,00	0,00	0,00	82.640,00	4,44
		6.942,26	6.942,26	0,00	18.825,31	0,00
		97.800,20	82.635,56	15.164,64	82.635,56	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2531 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.873,93	1.873,93	0,00	4.594,55	0,00
		37.616,54	22.451,90	15.164,64	22.451,90	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2532 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.068,33	5.068,33	0,00	14.230,76	0,00
		60.183,66	60.183,66	0,00	60.183,66	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
2533 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 CIVI						
2534 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	38.500,00	15.000,00	0,00	0,00	53.500,00	4.581,49
		5.182,91	5.182,91	0,00	5.182,91	0,00
		48.918,51	48.918,51	0,00	48.918,51	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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa				
2535	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.182,91	5.182,91	0,00	5.182,91
			48.918,51	48.918,51	0,00	48.918,51
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2536	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.235,00	0,00	2.120,00	0,00	2.115,00
			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				
2537	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2538	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
			0,00	2.018,80	0,00	2.225,20
			15.761,54	15.140,06	621,48	15.140,06
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
2539	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	928,80	0,00	1.135,20
			10.385,04	9.763,56	621,48	9.763,56
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa				
2540	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
2541	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
2542	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
2543	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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
2544	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
2545	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
2546	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
2547	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2548	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
			560,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2549	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
2550	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
			2.750,50	2.750,50	0,00	2.750,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- 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
2551	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
2552	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
2553	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
5428	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			976,00	976,00	0,00	976,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
2554	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS						
2555	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
2556	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						
2557	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2558	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
			1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
2559	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						
2560	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	11.253,00	0,00	0,00	0,00	11.253,00	11.253,00
			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						
2561	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
2562	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
2563	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
2564	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2565	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
2566	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2567 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	55.858,00	25.200,00	0,00	0,00	81.058,00	69.448,30
		0,00	306,84	61.438,75	320,12	306,84
		74.230,79	11.609,70	62.621,09	11.302,86	306,84
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
2568 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00 DIREITOS AUTORAIS - Desdobramento da Despesa						
2569 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2570 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
2571 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2572 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2573 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2574 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2575 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2576 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2577 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2578 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2579 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	306,84	580,00	320,12	306,84
		6.872,04	5.109,70	1.762,34	4.802,86	306,84
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2580 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2581 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2582 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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2599	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					
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
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					
5360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					
2605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	47.016,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.884,00	19.884,00	0,00	19.884,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
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
		19.884,00	19.884,00	0,00	19.884,00	0,00
154520035.2.040000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	20.573,66
		5.732,91	5.732,91	0,00	9.943,79	0,00
		89.426,34	89.426,34	0,00	89.426,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2610	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.882,44	4.882,44	0,00	4.882,44	0,00
		63.974,44	63.974,44	0,00	63.974,44	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2612	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,47	850,47	0,00	850,47	0,00
		7.791,97	7.791,97	0,00	7.791,97	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2613	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	4.210,88	0,00
		8.222,36	8.222,36	0,00	8.222,36	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
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
		9.437,57	9.437,57	0,00	9.437,57	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2617 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	6.202,57
		2.297,40	2.297,40	0,00	7.056,90	0,00
		38.317,01	33.397,43	4.919,58	33.397,43	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
2618 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		620,15	620,15	0,00	1.738,58	0,00
		14.022,01	9.102,43	4.919,58	9.102,43	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2619 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.677,25	1.677,25	0,00	5.318,32	0,00
		24.295,00	24.295,00	0,00	24.295,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV						
2620 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2621 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	875,15
		1.731,86	1.731,86	0,00	1.731,86	0,00
		23.324,85	23.324,85	0,00	23.324,85	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2622 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.731,86	1.731,86	0,00	1.731,86	0,00
		23.324,85	23.324,85	0,00	23.324,85	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2623 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
		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						
2624 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2625 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.017,00	3.000,00	0,00	0,00	7.017,00	3.388,78
		0,00	0,00	0,00	936,12	0,00
		3.628,22	3.628,22	0,00	3.628,22	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
2626 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2627 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2628 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2629 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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2634	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.433,22	3.433,22	0,00	741,12	0,00
					3.433,22	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2637	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2638	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2639	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2640	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2641	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2642	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2643	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2645	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.....: 02.04.01 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
		0,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00 195,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
2646	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	0,00	0,00	0,00	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					
2647	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	7.042,00	0,00	3.000,00	0,00	4.042,00
		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					
2648	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2649	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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					
2650	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2651	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2652	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2653	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2654	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00
		12.438,37	15.346,98	2.567,35	17.132,93	12.428,88
		50.136,18	40.811,12	9.325,06	38.958,99	1.852,13
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
2655	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
2660	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2661	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2676	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2677	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			
2678	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2679	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00	18.541,98
		1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
		2.633,02	2.633,02	0,00	2.633,02	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2680	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
2681	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
		1.488,02	1.488,02	0,00	1.488,02	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		- Desdobramento da Despesa			
2682	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- Desdobramento da Despesa			
2683	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
2684	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2685	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
		1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2686	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		- Desdobramento da Despesa			
2687	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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF		- Desdobramento da Despesa			
2688	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		- Desdobramento da Despesa			
2689	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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
2690	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento da Despesa			
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

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
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
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
154520036	Administração de Servicos Publicos					
154520036.2.041000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2694	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.200.000,00	154.500,00	0,00	2.354.500,00	62,30
			154.809,23	196.835,51	221.676,56	196.604,43
			2.354.437,70	2.354.437,70	2.157.833,27	196.604,43
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2706	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154.809,23	196.835,51	221.676,56	196.604,43
			2.354.437,70	2.354.437,70	2.157.833,27	196.604,43
154520055	Manutenção de Iluminação Pública					
154520055.2.103000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2719	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	266.200,00	0,00	218.700,00	47.500,00	47.500,00
			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			
2739	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2740	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.620,00	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
2746	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2747	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	498.950,00	0,00	469.000,00	29.950,00	29.950,00
			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			
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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2771	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	173.030,00	0,00	100.000,00	73.030,00	73.030,00
			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			
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
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					
5224	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0164 FUNASA - SISTEMA ABST AGUA PROPOSTA 0397	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
			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					
5225	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0164 FUNASA - SISTEMA ABST AGUA PROPOSTA 0397	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5226	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120069	Sistema Abastecimento Agua e Esgoto					
175120069.1.086000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5375	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
5377	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
175120069.2.093000	ADEQUAÇÕES E AMPL VAZÃO ETA II					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5367	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	12.380,00	117,00	0,00	12.263,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.263,00	12.263,00	0,00	12.263,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
5370	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.263,00	12.263,00	0,00	12.263,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5368	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5371	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
5369	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	268.000,00	41.263,00	0,00	226.737,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			226.737,00	226.737,00	0,00	226.737,00
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					
5372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			226.737,00	226.737,00	0,00	226.737,00
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					
2786	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	48.400,00	0,00	0,00	0,00	44.533,60
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.866,40	3.866,40	0,00	3.866,40
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2787	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.866,40	3.866,40	0,00	3.866,40
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5311	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0192 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS MUNIC	0,00	15.831.578,00	0,00	0,00	15.831.578,00
			0,00	1.000.237,90	0,00	61.014,52
			12.464.624,32	2.004.207,59	10.460.416,73	1.064.984,21
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
5314	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	1.000.237,90	0,00	61.014,52
			12.464.624,32	2.004.207,59	10.460.416,73	1.064.984,21
267820034	Infraestrutura de Transporte					
267820034.1.014000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2788	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
			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					
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

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	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2790	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	36.275,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.224,65	33.427,77	0,00	0,00	33.427,77	12.796,88
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2791	Fonte....: 1 TESOIRO							
	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
			46.224,65	33.427,77	0,00	0,00	33.427,77	12.796,88
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2792	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 131.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.066,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2793	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
			169,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
Total Executora		11.593.612,00	40.097.168,50	2.333.320,00	0,00	0,00	49.357.460,50	31.368.222,49
			709.322,15	2.109.095,48	5.791.524,28	2.751.061,62	1.278.574,63	
			34.494.507,32	16.316.491,71	16.505.269,31	15.037.917,08	2.951.320,93	

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					
2794	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		42.289,00	0,00	0,00	42.289,00	22.289,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2795	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
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
185410028.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2796	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	5.542,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2797	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
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
185410028.2.088000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2798	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		605.000,00	0,00	9.430,00	595.570,00	58.270,98
			45.327,10	45.327,10	71.949,31	0,00
			537.299,02	537.299,02	537.299,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2799	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.468,28	28.468,28	28.468,28	0,00
			351.327,54	351.327,54	351.327,54	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2800	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
			127,19	127,19	127,19	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2801	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.051,31	3.051,31	3.051,31	0,00
			44.399,21	44.399,21	44.399,21	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2802	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
			47.629,70	47.629,70	47.629,70	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2803	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
			20.990,87	20.990,87	20.990,87	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2804	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.805,94	12.805,94	12.805,94	0,00
			61.588,95	61.588,95	61.588,95	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2805	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.001,57	1.001,57	1.001,57	0,00
			11.235,56	11.235,56	11.235,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2806	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		226.600,00	0,00	0,00	226.600,00	2.935,81
			17.053,70	17.053,70	43.350,30	0,00
			254.769,69	223.664,19	223.664,19	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2807	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.603,26	4.603,26	10.949,99	0,00
			83.621,42	52.515,92	52.515,92	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2808	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.450,44	12.450,44	32.400,31	0,00
			138.762,89	138.762,89	138.762,89	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
2809	Fonte....: 1 TESOURO					

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
		32.385,38	32.385,38	0,00	32.385,38	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2810 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	116.380,00	9.010,00	0,00	0,00	125.390,00	3,29
		13.687,27	13.687,27	0,00	13.687,27	0,00
		125.386,71	125.386,71	0,00	125.386,71	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
2811 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.687,27	13.687,27	0,00	13.687,27	0,00
		125.386,71	125.386,71	0,00	125.386,71	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2812 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.843,00	9.430,00	0,00	0,00	12.273,00	7,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.265,54	12.265,54	0,00	12.265,54	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa						
2813 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.265,54	12.265,54	0,00	12.265,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2814 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	4.496,52
		4.129,15	17.521,95	2.163,75	31.350,38	159,00
		279.531,69	248.503,48	31.028,21	248.344,48	159,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2815 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.312,80	1.863,75	20.001,20	0,00
		179.501,39	148.874,79	30.626,60	148.874,79	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
2816 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
5268 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		273,15	273,15	0,00	273,15	0,00
		3.571,80	3.571,80	0,00	3.571,80	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - 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
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2819 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 - Desdobramento da Despesa						
2820 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - 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
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 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	166,00	0,00
		5.395,00	5.395,00	0,00	5.395,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2824 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	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2841	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
		1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2842	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			
2843	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		- Desdobramento da Despesa			
2844	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	807.070,00	0,00	0,00	1.977.070,00	378.539,73
		1.170.000,00	365.797,40	359.504,36	52.548,44	338.161,15
		965,00	1.593.022,27	359.554,36	1.254.861,12	343.669,15
		1.958.084,63				
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2845	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
2846	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2847	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		32.450,00	29.450,00	3.000,00	29.450,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- 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
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		- Desdobramento da Despesa			
2850	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		750,00	500,00	250,00	500,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2851	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
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2852	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
		481,70	481,70	0,00	481,70	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2853	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	965,00	8.607,76	16.867,44	1.132,00
		105.544,58	91.378,82	8.657,76	90.246,82	6.640,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2854	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			
2855	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2856	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

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
3.3.90.39.44.00.00	SEMPRE					
2857	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	SEMPRE					
2858	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	SEMPRE					
2859	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	SEMPRE					
2860	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	SEMPRE					
2861	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	SEMPRE					
2862	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEMPRE					
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
3.3.90.39.74.00.00	SEMPRE					
5474	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.294,94	0,00
		14.632,14	14.632,14	0,00	14.632,14	0,00
3.3.90.39.78.00.00	SEMPRE					
2864	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	SEMPRE					
2865	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	SEMPRE					
2866	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	SEMPRE					
2867	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	SEMPRE					
2868	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	360.665,40	347.646,60	33.386,06	337.029,15
		1.794.831,21	1.447.184,61	347.646,60	1.110.155,46	337.029,15
4.4.90.52.00.00.00	SEMPRE					
2869	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	302.500,00	0,00	33.500,00	0,00	269.000,00
			19.523,00	19.523,00	0,00	19.523,00
			121.590,35	81.180,75	40.409,60	81.180,75
4.4.90.52.06.00.00	SEMPRE					
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
4.4.90.52.12.00.00	SEMPRE					
2871	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		- Desdobramento da Despesa			
2872	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- Desdobramento da Despesa			
2873	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
2874	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
			499,00	499,00	0,00	499,00
						0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2875	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.619,00	7.619,00	0,00	7.619,00
			9.369,00	9.369,00	0,00	9.369,00
						0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2876	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		- Desdobramento da Despesa			
2877	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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF		- Desdobramento da Despesa			
2878	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.904,00	11.904,00	0,00	11.904,00
			13.312,75	13.312,75	0,00	13.312,75
						0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2879	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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
2880	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento da Despesa			
2881	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
			98.409,60	58.000,00	40.409,60	58.000,00
						0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2882	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
2883	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					
5214	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0186 FECOP - CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO -	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
						0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento da Despesa			
5389	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0186 FECOP - CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
						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					
2884	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	7.042,00
			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			
2885	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	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					
2886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	253.000,00	0,00	50.000,00	0,00	203.000,00	39.037,18
		10.935,14	10.935,14	0,00	18.468,95	0,00
		163.962,82	163.962,82	0,00	163.962,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2887	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.939,44	8.939,44	0,00	8.939,44	0,00
		105.451,04	105.451,04	0,00	105.451,04	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2888	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2889	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.995,70	1.995,70	0,00	1.995,70	0,00
		23.579,50	23.579,50	0,00	23.579,50	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.533,81	0,00
		14.108,40	14.108,40	0,00	14.108,40	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2891	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2892	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.823,88	20.823,88	0,00	20.823,88	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2893	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2894	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	21.214,56
		4.623,86	4.623,86	0,00	12.213,41	0,00
		70.333,52	61.285,44	9.048,08	61.285,44	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2895	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.248,11	1.248,11	0,00	3.062,84	0,00
		25.804,42	16.756,34	9.048,08	16.756,34	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2896	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.375,75	3.375,75	0,00	9.150,57	0,00
		44.529,10	44.529,10	0,00	44.529,10	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
2897	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2898	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.871,24
		4.665,96	4.665,96	0,00	4.665,96	0,00
		45.128,76	45.128,76	0,00	45.128,76	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
2899	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.665,96	4.665,96	0,00	4.665,96	0,00
		45.128,76	45.128,76	0,00	45.128,76	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2900	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.320,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00
		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					
2901	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
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
2918	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2919	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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
2920	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
2921	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
2922	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2923	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					
2924	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	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					
2925	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
2926	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2927	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2928	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2929	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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2930	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			
2931	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					
2932	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	47.069,00	0,00	0,00	47.069,00	47.069,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.214,00	0,00	5.214,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2933	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

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
3.3.90.39.04.00.00 DIREITOS AUTORAIS				- Desdobramento da Despesa			
2934	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
2935	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				- Desdobramento da Despesa			
2936	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				- Desdobramento da Despesa			
2937	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
2938	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
2939	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
2940	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
2941	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
2942	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
2943	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.214,00	0,00	5.214,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				- Desdobramento da Despesa			
2944	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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				- Desdobramento da Despesa			
2945	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
2946	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
2947	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
2948	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
2949	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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					Total Créditos	Saldo Disponível
Órgão.....	02	Suplementações	Reduções	Reservado	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Unidade Orçamentária:	02.04	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Executora.....	02.04.02	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
Executora.....	02.04.02	Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa				
2950	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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				
2951	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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				
2952	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa				
2953	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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				
2954	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa				
2955	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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				
2956	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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						
5421	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 100.0199 CONV MAPA - REALIZAÇÃO 1º FEIRA DE NEGOC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			173.800,00	0,00	173.800,00	0,00	
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa				
5459	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 100.0199 CONV MAPA - REALIZAÇÃO 1º FEIRA DE NEGOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			173.800,00	0,00	173.800,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2957	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.965,00	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	
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
2958	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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				
2959	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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				
2960	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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				
2961	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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				
2962	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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				
2963	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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	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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2964 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES			- Desdobramento da Despesa			
2965 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			- Desdobramento da Despesa			
2966 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2967 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
2968 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2969 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2970 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2971 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.953.784,00	1.685.840,00	101.940,00	0,00	4.537.684,00	1.100.258,77
		120.910,18	507.443,77	361.668,11	277.338,21	338.320,15
		4.096.911,40	3.431.917,23	659.486,17	3.093.597,08	343.828,15

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						
2988 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.648,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	8.033,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.614,70	2.614,70	0,00	2.614,70	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2989 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
		2.614,70	2.614,70	0,00	2.614,70	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
2990 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2991 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2992 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
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2993 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
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2994 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
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2995 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2996 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
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2997 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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2998 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
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2999 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
3000 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
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
3001 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
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
3002 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
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3003 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

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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
3004	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
3005	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
3006	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
3007	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
3009	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	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					
3010	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
3012	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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			
3013	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
3014	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
3015	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
3016	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3017	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.872,00	0,00	0,00	42.872,00	20.672,00
		0,00	4.087,28	5.000,00	1.087,28	3.000,00
		27.200,00	17.523,83	5.000,00	14.523,83	7.676,17
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
3018	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
3019	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.04.03 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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
3020	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
		8.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
3021	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
3022	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
3023	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
3024	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
3025	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
3026	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
3027	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
3028	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
3029	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 - 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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
3031	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
3032	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
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
		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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
3035	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.04.03 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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
3036	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3037	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3038	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3039	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.087,28	0,00	1.087,28	0,00
		19.200,00	14.523,83	0,00	14.523,83	4.676,17
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
3040	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3041	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3042	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
3043	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3044	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3045	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3046	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3047	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3048	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3049	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
3050	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3051	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3052 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
3053 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
3054 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						
3055 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
3056 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405.677,00	0,00	50.000,00	0,00	355.677,00	144.797,97
		14.691,45	18.778,73	5.000,00	23.748,62	3.000,00
		223.495,69	206.202,86	12.616,66	203.202,86	7.676,17
Total Unidade Orçamentária	14.953.073,00	41.783.008,50	2.485.260,00	0,00	54.250.821,50	32.613.279,23
		844.923,78	2.635.317,98	6.158.192,39	3.052.148,45	1.619.894,78
		38.814.914,41	19.954.611,80	17.177.372,14	18.334.717,02	3.302.825,25

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						
3057 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	42.350,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00	42.350,00
		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						
3058 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						
3059 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	264.000,00	0,00	110.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						
3060 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						
3061 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43	433.083,00	0,00	0,00	0,00	433.083,00	11.392,67
		38.485,52	38.485,52	0,00	57.497,93	0,00
		421.690,33	421.690,33	0,00	421.690,33	0,00
3.1.90.04.99.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						
3062 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
		38.485,52	38.485,52	0,00	57.497,93	0,00
		421.690,33	421.690,33	0,00	421.690,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3063 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.740.000,00	0,00	762.200,00	0,00	2.977.800,00	342.753,70
		206.661,26	206.661,26	0,00	309.331,62	0,00
		2.638.166,30	2.635.046,30	3.120,00	2.635.046,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
3064 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.640,45	161.640,45	0,00	161.640,45	0,00
		1.934.675,30	1.931.555,30	3.120,00	1.931.555,30	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00 INCORPORAÇÕES						
3065 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
		253,62	253,62	0,00	253,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
3066 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.374,61	19.374,61	0,00	19.374,61	0,00
		207.861,87	207.861,87	0,00	207.861,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO						
3067 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	102.670,36	0,00
		221.512,40	221.512,40	0,00	221.512,40	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
3068 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.759,86	1.759,86	0,00	1.759,86	0,00
		38.185,44	38.185,44	0,00	38.185,44	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
3069 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.440,72	22.440,72	0,00	22.440,72	0,00
		227.304,08	227.304,08	0,00	227.304,08	0,00
3.1.90.11.87.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
3070 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.445,62	1.445,62	0,00	1.445,62	0,00
		8.373,59	8.373,59	0,00	8.373,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3071 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	770.000,00	65.728,00	0,00	0,00	835.728,00	0,67
		72.075,93	72.075,93	0,00	104.919,21	0,00
		835.727,33	835.727,33	0,00	835.727,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
3072 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43						

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			
			130.754,60		130.754,60	0,00 0,00	130.754,60	0,00 0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
3089	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
3090	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			789,32		789,32	0,00	789,32	0,00
			12.087,59		12.087,59	0,00	12.087,59	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
3091	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	6.740,93	0,00
			8.589,19		8.589,19	0,00	8.589,19	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
3092	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
3093	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
			17.603,03		17.603,03	0,00	17.603,03	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
3094	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3095	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.000,00	235.928,38
			106.981,48		106.981,48	0,00	295.144,54	0,00
			1.626.322,07		1.403.071,62	223.250,45	1.403.071,62	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
3096	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.987,44		27.987,44	0,00	71.008,18	0,00
			492.595,08		347.060,29	145.534,79	347.060,29	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
3097	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78.994,04		78.994,04	0,00	224.136,36	0,00
			1.075.042,55		997.326,89	77.715,66	997.326,89	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV							
3098	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
			58.684,44		58.684,44	0,00	58.684,44	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
3099	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	340.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.450,00	16.553,44
			26.184,15		26.184,15	0,00	26.184,15	0,00
			323.896,56		323.896,56	0,00	323.896,56	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
3100	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.184,15		26.184,15	0,00	26.184,15	0,00
			323.896,56		323.896,56	0,00	323.896,56	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
3101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.505,53
			288,42		288,42	0,00	288,42	0,00
			11.494,47		11.494,47	0,00	11.494,47	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
3102	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	0,00
			288,42		288,42	0,00	288,42	0,00
			11.494,47		11.494,47	0,00	11.494,47	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
3103	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	77.000,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	33.100,00	14,96
			2.853,69		2.853,69	0,00	2.853,69	0,00
			33.085,04		33.085,04	0,00	33.085,04	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
3104	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
			2.853,69		2.853,69	0,00	2.853,69	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
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		13.310,00	87.000,00	0,00	100.310,00	52,40
		0,00	0,00	0,00	10.237,38	0,00
		100.257,60	100.257,60	0,00	100.257,60	0,00
3.1.90.91.06.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
3106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.237,38	0,00
		10.237,38	10.237,38	0,00	10.237,38	0,00
3.1.90.91.23.00.00	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL					
5438	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
		90.020,22	90.020,22	0,00	90.020,22	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS					
3107	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		22.000,00	1.300,00	0,00	23.300,00	5,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.294,04	23.294,04	0,00	23.294,04	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
3109	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
		23.294,04	23.294,04	0,00	23.294,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		570.000,00	50.000,00	0,00	620.000,00	72.547,64
		26.648,39	26.648,39	78.313,59	99.932,04	16.758,36
		657.534,56	657.534,56	547.452,36	530.694,00	16.758,36
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
3111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,24	28.189,10	3.461,96	35.316,71	0,00
		120.487,38	91.996,18	28.491,20	91.996,18	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
3112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		118,80	3.611,84	1.825,41	3.843,24	0,00
		27.481,23	25.655,82	1.825,41	25.655,82	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
3114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.543,85	34.969,15	44.052,46	46.462,04	11.862,00
		261.114,83	193.283,53	67.831,30	181.421,53	11.862,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
3115	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
		24.730,86	24.730,86	0,00	24.730,86	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.600,00	200,00	0,00
		22.421,12	18.821,12	3.600,00	18.821,12	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		491,00	491,00	0,00	1.411,54	0,00
		12.484,19	12.471,53	12,66	12.471,53	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
3118	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
		620,70	620,70	0,00	620,70	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
3119	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
		382,00	382,00	0,00	382,00	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
3120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	48,95	0,00	0,00
		8.751,39	8.702,44	48,95	8.702,44	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
3121	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
		540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
3122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		262,00	262,00	0,00	471,00	0,00
		15.420,43	15.420,43	0,00	15.420,43	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
3123	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
3124	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
		1.519,10	1.519,10	0,00	1.519,10	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
3125	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
		1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
3126	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3127	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
3128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.899,10	3.348,00	0,00
		67.246,77	63.543,67	3.703,10	63.543,67	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
3129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.703,70	10.761,70	4.022,00	8.850,71	4.896,36
		81.165,22	77.135,66	4.029,56	72.239,30	4.896,36
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
3130	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
		3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
3131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		28,80	28,80	0,00	28,80	0,00
		5.953,34	5.953,32	0,02	5.953,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	24.811,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.688,50	2.688,50	0,00	2.688,50	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
3133	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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
3134	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3135	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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
3136	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
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
3137	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3138	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3139	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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
3140	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
3141	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
3142	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
3143	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3144	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
3145	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					
3146	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
3147	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
3148	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
3149	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					
3150	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
		2.688,50	2.688,50	0,00	2.688,50	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3151	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					

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
3152 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
						- Desdobramento da Despesa
3153 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 311.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3154 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0020 TRANSF.FUNDO A FUNDO CTA13.264-9-PROC.49	53.537,00	0,00	0,00	0,00	53.537,00	41.172,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.364,50	12.364,50	0,00	12.364,50	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
						- Desdobramento da Despesa
3155 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00
		12.364,50	12.364,50	0,00	12.364,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3156 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0095 DOSE CERTA - SECR EST SAUDE	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	47.749,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.640,00	1.750,05	889,95	1.750,05	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO						
						- Desdobramento da Despesa
3157 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
		2.640,00	1.750,05	889,95	1.750,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3158 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	78.140,00	32.760,42	0,00	0,00	110.900,42	5.162,24
		0,00	7.914,00	1.600,00	11.515,00	654,00
		107.338,18	105.738,18	1.600,00	105.084,18	654,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
						- Desdobramento da Despesa
3159 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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		49.192,62	49.192,62	0,00	49.192,62	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
						- Desdobramento da Despesa
3160 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	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
						- Desdobramento da Despesa
3161 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
		704,00	704,00	0,00	704,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO						
						- Desdobramento da Despesa
3162 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	2.414,00	1.000,00	3.285,00	654,00
		28.272,56	27.272,56	1.000,00	26.618,56	654,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO						
						- Desdobramento da Despesa
3163 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	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
						- Desdobramento da Despesa
3164 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
		4.797,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
						- Desdobramento da Despesa
3165 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	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
						- Desdobramento da Despesa
3166 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	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
						- Desdobramento da Despesa
3167 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	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
						- Desdobramento da Despesa
3168 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						

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: 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
		5.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3169 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	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3170 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	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3171 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	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
3172 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	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
3173 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	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
3174 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	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3175 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	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3176 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	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
3177 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	600,00	2.730,00	0,00
		19.207,00	18.607,00	600,00	18.607,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
3178 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	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3179 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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3180 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	108.900,00	29.151,31	0,00	0,00	138.051,31	7.464,14
		0,00	4.961,28	7.448,00	7.206,78	0,00
		143.773,56	130.587,17	13.186,39	130.587,17	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3181 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	4.961,28	0,00	4.961,28	0,00
		63.629,77	57.893,83	5.735,94	57.893,83	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
3182 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	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3183 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	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
3184 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438						

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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
3233	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
		2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
5190	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
3234	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa				
3235	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
3236	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa				
3237	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
		12.386,00	12.386,00	0,00	12.386,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
3238	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
3239	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
3240	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
3241	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00
		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				
3242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa				
3243	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa				
3244	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
3245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
3246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
3247	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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

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	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa					
3248	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa					
3249	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
3250	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
3251	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5443	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0112 CONV SECR ESTADO - CUSTEIO CONV 104-2018						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			59.116,12	34.830,60	0,00	38.183,90	
			83.956,07	59.670,55	0,00	44.415,15	
						16.043,93	
						15.255,40	
						39.540,92	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa					
5452	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0112 CONV SECR ESTADO - CUSTEIO CONV 104-2018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
5453	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0112 CONV SECR ESTADO - CUSTEIO CONV 104-2018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59.116,12	34.830,60	0,00	38.183,90	
			83.956,07	59.670,55	0,00	44.415,15	
						15.255,40	
						39.540,92	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5444	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0115 CONV SES - CUSTEIO PROC 9874						
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			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						
5445	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0114 CONV SES - INVESTIMENTOS - ENDOSCOPIO PR						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			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						
3252	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		132.550,00	130.000,00	0,00	0,00	262.550,00	
			3.763,75	3.763,75	0,00	26.778,06	
			239.747,91	239.747,91	0,00	239.747,91	
						22.802,09	
						0,00	
						0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3253	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		22.350,00	0,00	7.000,00	0,00	15.350,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	
						9.445,00	
						0,00	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
3254	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	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
3255	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	
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
3256	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	
			5.830,00	5.830,00	0,00	5.830,00	
						0,00	
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
3257	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	
			75,00	75,00	0,00	75,00	
						0,00	
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa					
3258	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	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- 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
3259 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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						
3260 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3261 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	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3262 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	0,00
3.3.90.36.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3263 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	0,00
3.3.90.36.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
3264 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	0,00
3.3.90.36.28.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3265 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	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
3266 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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3267 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	66.550,00	1.430,00	3.550,00	0,00	64.430,00	13,48
		1.426,02	1.426,02	0,00	7.927,43	1.426,02
		64.416,52	64.416,52	0,00	62.990,50	1.426,02
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3268 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	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3269 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
		1.426,02	1.426,02	0,00	7.927,43	1.426,02
		64.416,52	64.416,52	0,00	62.990,50	1.426,02
3.3.90.36.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3270 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	0,00
3.3.90.36.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
3271 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	0,00
3.3.90.36.28.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3272 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	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
3273 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3274 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	493.079,40
		6.663,40	88.575,57	132.906,05	168.982,50	26.415,69
		1.774.803,37	1.496.920,60	277.882,77	1.470.504,91	26.415,69
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
3275 Fonte.....: 1 TESOUREO						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00 DIREITOS AUTORAIS						
3276 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
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3277 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
		55.358,50	24.847,50	10.577,50	3.748,50	0,00
				30.511,00	24.847,50	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
3278 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.586,90	0,00	6.586,90	1.586,90
		73.432,80	73.132,80	300,00	71.545,90	1.586,90
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3279 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
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						
3280 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	783,92	0,00
		3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
3281 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		467,00	467,00	0,00	467,00	0,00
		17.947,00	17.947,00	0,00	17.947,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
3282 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		808,00	808,00	13.880,00	971,00	360,00
		37.009,02	23.129,02	13.880,00	22.769,02	360,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
3283 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.863,50	4.477,50	1.044,00	7.342,53	86,00
		60.926,14	59.799,34	1.126,80	59.713,34	86,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
3284 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
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
5161 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.539,91	10.004,28	64.969,32	0,00
		464.442,41	385.164,42	79.277,99	385.164,42	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
3285 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.015,55	4.537,98	14.944,23	17.015,55
		203.146,88	190.844,34	12.302,54	173.828,79	17.015,55
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
3286 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
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
5152 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	338,56	2.036,11	338,56	0,00
		8.686,95	6.650,84	2.036,11	6.650,84	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
3287 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	480,00	0,00
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
3288 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108,00	1.370,00	14.646,80	3.662,70	0,00
		48.068,43	30.451,63	17.616,80	30.451,63	0,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
3289 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
		1.173,10	1.173,10	0,00	1.173,10	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
3290	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.631,87	1.589,67	2.394,41	237,46
		84.367,41	47.477,49	36.889,92	47.240,03	237,46
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
3291	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
3292	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,00	850,00	0,00	4.369,80	0,00
		27.493,80	27.493,80	0,00	27.493,80	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN					
5199	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
		904,70	904,70	0,00	904,70	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
3293	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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
5200	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
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
5291	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.492,74	5.421,46	10.985,48	0,00
		50.967,00	45.545,54	5.421,46	45.545,54	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
3294	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		23.580,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
3295	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
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
5191	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
		5.526,00	5.526,00	0,00	5.526,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
3296	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
		472,40	472,40	0,00	472,40	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
3297	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	732,83	762,75	732,83	0,00
		9.552,72	8.789,97	762,75	8.789,97	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3298	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		566,90	8.764,71	68.405,50	39.705,32	7.129,78
		595.888,11	518.130,71	77.757,40	511.000,93	7.129,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3299	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL					
		25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
3300	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
3301	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 Executivo								
Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social								
Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde								
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
3318	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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
3319	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							
3320	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
3321	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							
3322	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3323	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	56.650,00		12.845,00		0,00	43.805,00	29.111,19
				1.181,00		787,16	1.666,50	910,52
			17.346,44	14.693,81		2.652,63	13.783,29	910,52
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
3325	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS							
3326	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
3327	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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
3328	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3329	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
3330	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
3331	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
3332	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
3333	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

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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
3334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
3335	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	586,44	39,93	964,52
			8.846,44	6.941,04	1.905,40	6.625,08
						315,96
						315,96
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
3336	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	594,56	747,23	701,98
			8.500,00	7.752,77	747,23	7.158,21
						594,56
						594,56
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
3337	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
3338	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
3339	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3340	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
3341	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
3342	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
3343	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3344	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
3345	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
3346	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
3347	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
3348	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3349	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E					
		40.000,00	0,00	19.690,00	0,00	20.310,00
			0,00	2.724,75	337,35	2.724,75
			13.421,65	13.084,30	337,35	13.084,30
						7.225,70
						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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS						
3350	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	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3351	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	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
3352	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	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3353	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	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
3354	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	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3355	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	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3356	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	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
3357	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	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3358	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	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
3359	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	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
3360	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	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3361	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	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
3362	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	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3363	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	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3364	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	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
3365	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	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - 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
3366 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
3367 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
3368 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
3369 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
3370 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3371 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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	2.724,75	337,35	2.724,75	0,00
		13.421,65	13.084,30	337,35	13.084,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5232 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	300.0086 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES-PROP 13752286					
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5234 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	300.0091 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES/S DIMAS/ST AN					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5236 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	300.0092 MS/EQ E MAT PERM UBS FEDERAL-PROP 137522					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5238 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	300.0097 MS-EQUIP MAT PERM PROP 13752.286000/1150					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5240 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	300.0101 MS - Equip/o BB 23197-5 Prop 13752286000					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5242 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	300.0102 MS-EQUIP PROP 13752286000116006 - AT BAS					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3372 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438					
	72.600,00	6.300,00	0,00	0,00	78.900,00	8,59
		11.891,41	11.891,41	0,00	11.891,41	0,00
		83.891,41	78.891,41	5.000,00	78.891,41	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3373 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.891,41	11.891,41	0,00	11.891,41	0,00
		83.891,41	78.891,41	5.000,00	78.891,41	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3374 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
		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					
3375 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					
3376 Fonte....:	1 TESOURO					

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	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
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES						
3377 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
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES						
3378 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
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3379 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3380 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	91.000,00	0,00	45.000,00	0,00	46.000,00	13.362,45
		11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00
		35.662,28	32.637,55	3.024,73	20.967,55	11.670,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
3381 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
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO						
3382 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
		17.046,10	17.046,10	0,00	12.276,10	4.770,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
3383 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC						
3384 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
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
3385 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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						
3386 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
		3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
3387 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
		9.516,00	9.516,00	0,00	2.616,00	6.900,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES						
3388 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
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						
3389 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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
3390 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.310,00	1.194,55	115,45	1.194,55	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS						
3391 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
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA						
3392 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	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
3425	Fonte.....							
	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5177	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0104 FNS - PROP 13752286000/1170-03 - Atenção						
		0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	24.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131.750,00	113.750,00	18.000,00	0,00	113.750,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa							
5319	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0104 FNS - PROP 13752286000/1170-03 - Atenção						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.800,00	24.800,00	18.000,00	0,00	24.800,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
5324	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0104 FNS - PROP 13752286000/1170-03 - Atenção						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
5325	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0104 FNS - PROP 13752286000/1170-03 - Atenção						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5178	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0105 FNS - PROP 13752286000/1170-01 - Atenção						
		0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
5326	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0105 FNS - PROP 13752286000/1170-01 - Atenção						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5179	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0106 FNS - PROP 13752286000/1170-06 - Especia						
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	65.699,00
			0,00	900,00	6.189,00	900,00	900,00	0,00
			190.490,00	184.301,00	6.189,00	0,00	184.301,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa							
5320	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0106 FNS - PROP 13752286000/1170-06 - Especia						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
			131.119,00	131.119,00	0,00	0,00	131.119,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
5284	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0106 FNS - PROP 13752286000/1170-06 - Especia						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00
			5.737,00	3.403,00	2.334,00	0,00	3.403,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - Desdobramento da Despesa							
5386	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0106 FNS - PROP 13752286000/1170-06 - Especia						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
5384	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0106 FNS - PROP 13752286000/1170-06 - Especia						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00
			5.015,00	1.160,00	3.855,00	0,00	1.160,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
5385	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0106 FNS - PROP 13752286000/1170-06 - Especia						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.980,00	35.980,00	0,00	0,00	35.980,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
5285	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0106 FNS - PROP 13752286000/1170-06 - Especia						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.659,00	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5180	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0107 FNS - PROP 13752286000/1170-07 - Especia						
		0,00	699.997,00	0,00	0,00	0,00	699.997,00	208.635,40
			0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
			539.111,60	491.361,60	47.750,00	0,00	491.361,60	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa							
5321	Fonte.....							
	Aplicação:	300.0107 FNS - PROP 13752286000/1170-07 - Especia						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
			525.707,00	477.957,00	47.750,00	0,00	477.957,00	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
5382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0107 FNS - PROP 13752286000/1170-07 - Especia					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
5383	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0107 FNS - PROP 13752286000/1170-07 - Especia					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
5323	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0107 FNS - PROP 13752286000/1170-07 - Especia					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.304,60	1.304,60	0,00	1.304,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5181	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0108 Proposta 13752286000/1170-008 - Especial					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.760,00	79.760,00	0,00	79.760,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
5322	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0108 Proposta 13752286000/1170-008 - Especial					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.760,00	79.760,00	0,00	79.760,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5184	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0110 FNS-PROGR FINANÇ ACOS DE ALIMENTACAO E					
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0086 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES-PROP 13752286					
	0,00	7.945,16	0,00	0,00	7.945,16	170,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.775,00	7.775,00	0,00	7.775,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
5332	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0086 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES-PROP 13752286					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.775,00	7.775,00	0,00	7.775,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5233	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0091 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES/S DIMAS/ST AN					
	0,00	2.044,95	0,00	0,00	2.044,95	294,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
5333	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0091 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES/S DIMAS/ST AN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5235	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0092 MS/EQ E MAT PERM UBS FEDERAL-PROP 137522					
	0,00	1.849,95	0,00	0,00	1.849,95	19,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
5334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0092 MS/EQ E MAT PERM UBS FEDERAL-PROP 137522					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5237	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0097 MS-EQUIP MAT PERM PROP 13752.286000/1150					
	0,00	2.060,96	0,00	0,00	2.060,96	146,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
5335	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0097 MS-EQUIP MAT PERM PROP 13752.286000/1150					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5239	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0101 MS - Equip/o BB 23197-5 Prop 13752286000					
	0,00	88.039,22	0,00	0,00	88.039,22	64.958,22
		0,00	0,00	4.948,00	0,00	0,00
		28.029,00	23.081,00	4.948,00	23.081,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
5336	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
		19.948,00	19.948,00	0,00	19.948,00	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
		- Desdobramento da Despesa							
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
5280	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			
			1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00			
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
5281	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			
			1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00			
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
5282	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			
			5.411,00	463,00	4.948,00	463,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5241	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação:	300.0102 MS-EQUIP PROP 13752286000116006 - AT BAS							
		0,00	91.237,21	0,00	0,00	91.237,21	67.263,21		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23.974,00	23.974,00	0,00	23.974,00	0,00		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO								
5337	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			
			20.834,00	20.834,00	0,00	20.834,00	0,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
5283	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			
			3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5442	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	300.0113 CONV SECR SAUDE - INVESTIMENTOS CONV 104							
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.512,00		
			0,00	0,00	0,00	48.488,00	0,00		
			48.488,00	48.488,00	0,00	48.488,00	0,00		
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
5457	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	300.0113 CONV SECR SAUDE - INVESTIMENTOS CONV 104							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			48.488,00	48.488,00	0,00	48.488,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5454	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação:	300.0116 MS - PROP 355040172292027978 - AT BASICA							
		0,00	190.000,00	0,00	0,00	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		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5455	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		
			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								
5456	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010009.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3426	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-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		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
3427	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		
103010009.2.068000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3428	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		79.860,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	37.714,39		
			0,00	4.169,54	9.264,78	4.169,54	1.267,56		
			83.279,52	42.145,61	41.133,91	40.878,05	1.267,56		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
3429	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	4.169,54	9.264,78	3.446,82	1.267,56		
			83.279,52	42.145,61	41.133,91	40.878,05	1.267,56		
103010009.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
3430	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	34.983,70		
			9.622,03	9.622,03	0,00	9.622,03	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS							
3431	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
			9.622,03	9.622,03		0,00	9.622,03	0,00
			75.016,30	75.016,30		0,00	75.016,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3432	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	79.860,00	0,00	50.000,00		0,00	29.860,00	24.362,14
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6.600,00	5.497,86		1.102,14	5.497,86	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
3433	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
			6.600,00	5.497,86		1.102,14	5.497,86	0,00
103010009.2.122000	MANUTENÇÃO NASF							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3434	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0103 NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI	180.000,00	0,00	0,00		0,00	180.000,00	180.000,00
			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							
3435	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							
3436	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							
3437	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							
3438	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							
3439	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							
3440	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							
3441	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							
3442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0103 NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI	25.000,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
3443	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
3444	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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
3445	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
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
3446	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

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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3447	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3448	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
3449	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
3450	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
3451	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3452	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
3453	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
3454	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
3455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
3456	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
3457	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3458	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
3459	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
3460	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3461	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0103 NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
3462	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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

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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
3463	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
3464	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3465	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3466	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
3467	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3468	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0103 NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
3469	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
3471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3472	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
3473	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
3475	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3476	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
3477	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
3478	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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

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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
3479	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
3480	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
3481	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
3482	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
3484	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
3485	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3486	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa					
3487	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
3488	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
3489	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
3490	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
103010050	Cesta Básica para Servidores					
103010050.2.004000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3491	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	22.327,00
		0,00	1.860,00	2.366,00	1.488,00	992,00
		10.289,00	7.923,00	2.366,00	6.931,00	992,00
103010056	Construção de UBS					
103010056.1.075000	CONSTRUÇÃO DE UBS JARDIM PRIMAVERA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5247	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0082 MS-CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO JD PRIMAVERA					
		0,00	3.143,23	0,00	3.143,23	3.143,23
		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					
3492	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		50.000,00	353.085,22	0,00	403.085,22	370.767,12
		0,00	0,00	330.086,54	29.318,10	3.000,00
		588.489,86	32.318,10	556.171,76	29.318,10	3.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3493	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	32.318,10	330.086,54	29.318,10	3.000,00
		588.489,86	32.318,10	556.171,76	29.318,10	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5248	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0082 MS-CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO JD PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	408.000,00	326.400,00
		0,00	81.600,00	326.400,00	6.675,60	74.924,40
		731.256,77	81.600,00	649.656,77	6.675,60	74.924,40
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
5267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0082 MS-CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO JD PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	81.600,00	326.400,00	6.675,60	74.924,40
		731.256,77	81.600,00	649.656,77	6.675,60	74.924,40
103010056.1.083000	CONSTRUÇÃO DE UBS NOVA SÃO PEDRO- SP					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5249	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0099 MS- CONSTR UBS BAIRRO NOVA SAO PEDRO II	0,00	3.143,23	0,00	3.143,23	3.143,23
		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					
3494	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	261.716,17	0,00	0,00	311.716,17	203.539,96
		0,00	0,00	140.008,86	0,00	0,00
		356.725,03	108.176,21	248.548,82	108.176,21	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
3495	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	140.008,86	0,00	0,00
		356.725,03	108.176,21	248.548,82	108.176,21	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5250	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0099 MS- CONSTR UBS BAIRRO NOVA SAO PEDRO II	0,00	323.256,77	0,00	323.256,77	81.600,00
		0,00	150.834,89	81.600,00	150.834,89	0,00
		646.513,54	150.834,89	404.856,77	150.834,89	90.821,88
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
5266	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0099 MS- CONSTR UBS BAIRRO NOVA SAO PEDRO II	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	150.834,89	81.600,00	150.834,89	0,00
		646.513,54	150.834,89	404.856,77	150.834,89	90.821,88
103010056.1.101000	CONSTR UBS BAIRRO RES SÃO PEDRO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5479	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	895.780,00	0,00	895.780,00	895.780,00
		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					
5486	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
103010066	Ampliação CER					
103010066.1.074000	AMPLIAÇÃO DO CER MARIA AP BERTATO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5293	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	13.804,39	0,00	13.804,39	13.804,39
		0,00	0,00	13.804,39	0,00	0,00
		13.804,39	0,00	13.804,39	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
5294	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13.804,39	0,00	0,00
		13.804,39	0,00	13.804,39	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020010	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020010.0.009000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3496	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	9.600,00	0,00	5.860,00	0,00	3.740,00
		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					
3497	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
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
3498	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	144.145,00	163.860,00	0,00	308.005,00	8.005,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA					
3499	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

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
103020010.1.001000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3500	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	12.100,00	484.998,22	0,00	0,00	497.098,22	9.942,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		487.155,35	487.155,35	0,00	487.155,35	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
3501	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
		487.155,35	487.155,35	0,00	487.155,35	0,00
103020010.1.103000	REVIT FACHADA STA CASA E ADEQUAÇÕES SALAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5492	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
		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					
3502	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	7.987.250,00	4.000.000,00	0,00	0,00	11.987.250,00	399.856,29
		0,00	791.987,43	399.856,29	847.555,91	0,00
		11.987.250,00	11.587.393,71	399.856,29	11.587.393,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 GESTÃO PLENA - BB-58045-7/ CEF 624002-9-					
	10.000,00	48.938,25	0,00	0,00	58.938,25	17.594,70
		0,00	18.211,90	17.594,70	23.991,73	0,00
		58.938,25	41.341,55	17.594,70	41.341,55	2,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
3504	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	15.429,60	17.587,40	15.429,60	0,00
		33.019,00	15.429,60	17.587,40	15.429,60	2,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
5440	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	747,70	0,00	6.089,98	0,00
		19.996,85	19.996,85	0,00	19.996,85	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
5441	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	2.034,60	7,30	2.472,15	0,00
		5.922,40	5.915,10	7,30	5.915,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3505	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0071 CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I 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
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
3506	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0071 CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I ESTADUAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3507	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 GESTÃO PLENA - BB-58045-7/ CEF 624002-9-					
	3.980.000,00	1.482.802,63	0,00	0,00	5.462.802,63	370,00
		136.917,34	137.467,34	370,00	597.767,35	0,00
		5.462.802,63	5.462.432,63	370,00	5.462.432,63	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
3508	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
		136.917,34	136.917,34	0,00	597.217,35	0,00
		5.456.282,63	5.456.282,63	0,00	5.456.282,63	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5363	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	550,00	370,00	550,00	0,00
		6.520,00	6.150,00	370,00	6.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0036 FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP I					
	220.900,00	1.693.329,83	0,00	0,00	1.914.229,83	0,00
		314.804,62	314.804,62	0,00	314.804,62	0,00
		1.970.786,17	1.914.229,83	56.556,34	1.914.229,83	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
3510	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0036 FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP I					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314.804,62	314.804,62	0,00	314.804,62	0,00
		1.970.786,17	1.914.229,83	56.556,34	1.914.229,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3511	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0041 REC FAEC - MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO					

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 Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	5.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
3512	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0041 REC FAEC - MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
3513	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 AÇÕES ESTRAT - RSME TETO MUNIC REDE SAU	5.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,00	5.542,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
3514	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0042 AÇÕES ESTRAT - RSME TETO MUNIC REDE SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
5215	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0109 PRÓ SANTA CASA - REC ESTADUAIS	0,00	412.122,33	0,00	0,00	0,00	412.122,33	327.596,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.131,51	0,00
			84.526,04	84.526,04	0,00	0,00	84.526,04	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
5468	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0109 PRÓ SANTA CASA - REC ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.131,51	0,00
			84.526,04	84.526,04	0,00	0,00	84.526,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5216	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	103.902,00	0,00	0,00	0,00	103.902,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,50	0,00
			103.902,00	103.902,00	0,00	0,00	103.902,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
5373	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	8.658,50	0,00
			103.902,00	103.902,00	0,00	0,00	103.902,00	0,00
103020038	IMPLANTAÇÃO DA UPA							
103020038.1.044000	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3515	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	12.100,00	263.500,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00	10.270,00
			0,00	265.330,00	0,00	0,00	0,00	265.330,00
			265.330,00	265.330,00	0,00	0,00	0,00	265.330,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
3516	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
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa							
3517	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
3518	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa							
3519	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
4.4.90.52.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - Desdobramento da Despesa							
5493	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
			18.880,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa							
3520	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
3521	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
3522	Fonte.....: 1 TESOURO							

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
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	246.450,00	0,00	0,00	246.450,00
		246.450,00	246.450,00	0,00	0,00	246.450,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
3523 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
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
3524 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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3525 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
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
3526 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
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
3527 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
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3528 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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
3529 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
103020058 Construção CAPS						
103020058.1.062000 CONSTRUÇÃO CAPS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3530 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0049 CONSTRUÇÃO CAPS	176.000,00	0,00	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3531 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
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						
3532 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0010 ASSIST FARMAC BÁS C/ 13.292-6/CEF 624000	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	46.643,66
		0,00	17.571,50	13.399,26	17.571,50	0,00
		78.955,60	61.926,34	13.399,26	61.926,34	3.630,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
3533 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	17.571,50	13.399,26	17.571,50	0,00
		78.955,60	61.926,34	13.399,26	61.926,34	3.630,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3534 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
3535 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	121.000,00	512.800,00	180.000,00	0,00	453.800,00	82.150,06
		18.190,60	18.190,60	0,00	24.365,53	0,00
		375.369,94	371.649,94	3.720,00	371.649,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3536 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.178,89	15.178,89	0,00	15.178,89	0,00
		287.607,75	283.887,75	3.720,00	283.887,75	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3537 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184,43	184,43	0,00	184,43	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
3538 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		601,92	601,92	0,00	601,92	0,00
		8.198,10	8.198,10	0,00	8.198,10	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
3539 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.174,93	0,00
		26.890,27	26.890,27	0,00	26.890,27	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
3540 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.660,94	4.660,94	0,00	4.660,94	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
3541 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.803,46	1.803,46	0,00	1.803,46	0,00
		35.729,04	35.729,04	0,00	35.729,04	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
3542 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606,33	606,33	0,00	606,33	0,00
		12.099,41	12.099,41	0,00	12.099,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3543 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	37.510,00	143.990,00	50.000,00	0,00	131.500,00	16.808,21
		6.344,67	6.344,67	0,00	17.451,46	0,00
		129.361,08	114.691,79	14.669,29	114.691,79	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
3544 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.712,60	1.712,60	0,00	4.141,67	0,00
		45.918,98	31.249,69	14.669,29	31.249,69	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
3545 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.632,07	4.632,07	0,00	13.309,79	0,00
		83.442,10	83.442,10	0,00	83.442,10	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV						
3546 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 CIVIL						
3547 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.385,00	18.231,00	0,00	0,00	23.616,00	29,21
		3.368,48	3.368,48	0,00	3.368,48	0,00
		23.586,79	23.586,79	0,00	23.586,79	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3548 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.368,48	3.368,48	0,00	3.368,48	0,00
		23.586,79	23.586,79	0,00	23.586,79	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3549 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
		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						
3550 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						
3551 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	36.448,00	0,00	10.060,00	0,00	26.388,00	18.331,59
		0,00	0,00	1.023,00	1.640,40	0,00
		9.996,25	8.056,41	1.939,84	8.056,41	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
3552 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00
		4.203,18	2.263,34	1.939,84	2.263,34	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
3553 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 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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
3570	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3571	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
3572	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
3573	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.640,40	0,00
		2.150,40	2.150,40	0,00	2.150,40	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
3574	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.200,00	430,00	0,00	1.770,00	1.770,00
		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					
3575	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
		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					
3576	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
3577	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
3578	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3579	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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3580	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
3581	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3582	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	27.467,00	0,00	0,00	27.467,00	25.407,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
3583	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
3584	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3585	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

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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
3586	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
3587	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		- Desdobramento da Despesa			
3588	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
3589	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
3590	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
		1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
3591	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
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
3592	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
3593	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
3594	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
3595	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
3596	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
3597	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3598	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
3599	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
3600	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
		790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
3601	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

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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
3603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
3604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
3605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
3606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.042,00	2.300,00	0,00	4.742,00	4.742,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO		- Desdobramento da Despesa			
3609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
3610	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- Desdobramento da Despesa			
3611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
3612	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
3613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
3614	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		- Desdobramento da Despesa			
3615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF		- Desdobramento da Despesa			
3616	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
3617	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

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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
3650	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
3651	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
3652	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
		2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00
		2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
3653	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
3654	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
3655	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3656	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
3657	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
		1.291,00	1.291,00	0,00	1.291,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
3658	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
3659	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
3660	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
		320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3661	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	83.380,00	10.600,00	0,00	72.780,00	16.227,54
		0,00	0,00	13,24	0,00	0,00
		74.579,00	56.552,46	18.026,54	56.552,46	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
3662	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
		49.472,90	31.462,50	18.010,40	31.462,50	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
3663	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3664	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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
3665	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	13,24	0,00	0,00
		16.940,00	16.923,86	16,14	16.923,86	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
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
3666	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3668	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
3669	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
3670	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
3671	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
5470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3672	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
3673	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
3674	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
3675	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
3676	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
3677	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
		7.626,10	7.626,10	0,00	7.626,10	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3678	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
3679	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
3680	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
3681 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA	40.000,00	10.000,00	1.320,00	0,00	48.680,00	11.991,89
		0,00	0,00	9.670,75	0,00	0,00
		56.889,54	36.688,11	20.201,43	36.688,11	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3682 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
		42.504,84	31.974,16	10.530,68	31.974,16	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3683 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
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
3684 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	9.670,75	0,00	0,00
		14.384,70	4.713,95	9.670,75	4.713,95	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
3685 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3686 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
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3687 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
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3688 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
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3689 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3690 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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3691 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
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3692 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
3693 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
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
3694 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
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
3695 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
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3696 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
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3697 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 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: 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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
3698 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
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
3699 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
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3700 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3701 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0035 P.V.V.S - INCENT QUAL. AÇÕES DENGUE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3702 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
3703 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
3704 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3705 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
		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						
3706 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3707 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
		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						
3708 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
3709 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3710 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
		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						
3711 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3712 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
3713 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 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
3.3.90.39.04.00.00 DIREITOS AUTORAIS						
3730 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
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3731 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
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
3732 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
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3733 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
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						
3734 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
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
3735 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
3736 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.890,00	630,00	1.890,00	630,00	0,00
		2.580,00	690,00	1.890,00	690,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
3737 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
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
3738 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
3739 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26,76	12,74	28,45	26,76
		374,88	318,34	56,54	291,58	26,76
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
3740 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
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
3741 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
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
3742 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
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
3743 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
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
3744 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
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
3745 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

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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
3746	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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			
5365	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
3747	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3748	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
3749	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3750	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
3751	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3752	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		39.667,00	25.162,00	14.505,00	25.162,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3753	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE					
		12.100,00	24.738,03	0,00	36.838,03	5.065,03
		0,00	0,00	385,00	8.615,00	0,00
		35.794,25	31.773,00	4.021,25	31.773,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
3754	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
3755	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
3756	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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
3757	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
3758	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		- Desdobramento da Despesa			
3759	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
3760	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

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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa		
3761	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa		
3762	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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa		
3763	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa		
3764	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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa		
3765	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa		
3766	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
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa		
3767	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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa		
3768	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa		
3769	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa		
3770	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa		
3771	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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			- Desdobramento da Despesa		
3772	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			- Desdobramento da Despesa		
3773	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			- Desdobramento da Despesa		
3774	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			- Desdobramento da Despesa		
3775	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			- Desdobramento da Despesa		
3776	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	385,00	8.615,00	0,00
		35.794,25	31.773,00	4.021,25	31.773,00	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					
3777	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA	6.000,00	1.320,00	0,00	7.320,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
3778	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3779	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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
3780	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3781	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
3782	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3783	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
		7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
3784	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3785	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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
3786	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
3787	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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
3788	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3789	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
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
3790	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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3791	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
3792	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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					

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
3793 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
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
3794 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
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3795 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3796 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
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
3797 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
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
3798 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
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3799 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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
3800 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						
3801 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0035 P.V.V.S - INCENT QUAL. AÇÕES DENGUE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3802 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
		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						
3803 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
		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						
3804 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
		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						
3805 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
3806 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
3807 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
		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						
3808 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
3809 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 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: 300.0035 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	0,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3810 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3811 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
3812 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3813 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3814 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
3815 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
		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						
3816 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3817 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
		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						
3818 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3819 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	44.921,00	0,00	0,00	0,00	44.921,00	6.516,02
		5.677,01	5.677,01	0,00	8.799,60	0,00
		38.404,98	38.404,98	0,00	38.404,98	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3820 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
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3821 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
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3822 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.677,01	5.677,01	0,00	8.799,60	0,00
		38.404,98	38.404,98	0,00	38.404,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3823 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3824 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						
3825 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
3826	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC					
3827	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
3828	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
3829	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3830	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
3831	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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					
3832	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
3833	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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
3834	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
3835	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
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					
3836	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
3837	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					
3838	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	24.200,00	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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
3839	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
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
3840	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
3841	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

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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa					
3874	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
		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					
3875	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
		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					
3876	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
		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					
3877	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
3878	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa					
3879	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
3880	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
3881	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa					
3882	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3883	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
3884	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
		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 NUTRIÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3885	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0100 BL GESTAO SUS - PROG ALIMENTAÇÃO DE NUTR					
	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.536,24
		263,76	263,76	0,00	0,00	263,76
		263,76	263,76	0,00	0,00	263,76
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3886	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0100 BL GESTAO SUS - PROG ALIMENTAÇÃO DE NUTR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263,76	263,76	0,00	0,00	263,76
		263,76	263,76	0,00	0,00	263,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
3887	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-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	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
3888	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-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	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
3889	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0100 BL GESTAO SUS - PROG ALIMENTAÇÃO DE NUTR					
	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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
3890	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-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	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						
3891	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0100 BL GESTAO SUS - PROG ALIMENTAÇÃO DE NUTR							
		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
3892	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-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	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						
3893	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora		25.442.132,00	16.803.742,21	1.631.094,42	0,00	40.614.779,79	8.130.685,02	
			1.091.350,55	2.604.924,97	1.616.828,37	3.380.857,82	421.993,23	
			35.708.179,08	32.365.355,37	3.224.084,31	31.943.362,14	540.732,63	

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					
3894	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	19.470,00	0,00	0,00	0,00	19.470,00	15.074,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	4.395,98	404,02	4.395,98	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
3895	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	4.395,98	404,02	4.395,98	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
3896	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	11.286,06
		0,00	-1,37	1,37	1.498,63	0,00
		16.500,00	16.213,94	286,06	16.213,94	0,00
082440021.2.091000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3897	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	42.315,37
		18.484,86	18.484,86	0,00	25.116,22	0,00
		199.684,63	199.684,63	0,00	199.684,63	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
3898	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.369,39	11.369,39	0,00	11.369,39	0,00
		156.467,24	156.467,24	0,00	156.467,24	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3899	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3900	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.242,04	1.242,04	0,00	1.242,04	0,00
		13.969,21	13.969,21	0,00	13.969,21	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
3901	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.631,36	0,00
		14.789,29	14.789,29	0,00	14.789,29	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
3902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.873,43	5.873,43	0,00	5.873,43	0,00
		14.458,89	14.458,89	0,00	14.458,89	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
3904	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3905	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	91.960,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	1.934,86
		7.665,06	7.665,06	0,00	18.947,68	0,00
		104.730,78	90.025,14	14.705,64	90.025,14	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
3906	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.069,02	2.069,02	0,00	4.881,27	0,00
		34.558,24	24.524,14	10.034,10	24.524,14	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
3907	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.596,04	5.596,04	0,00	14.066,41	0,00
		70.172,54	65.501,00	4.671,54	65.501,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
3908	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3909	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.....: 02.05.02 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
	19.602,00	0,00	0,00	0,00	19.602,00	1.103,11
		3.143,54	3.143,54	0,00	3.143,54	0,00
		18.498,89	18.498,89	0,00	18.498,89	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3910	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.143,54	3.143,54	0,00	3.143,54	0,00
		18.498,89	18.498,89	0,00	18.498,89	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3911	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		8.530,00	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00
		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					
3912	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3913	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		22.650,00	0,00	0,00	22.650,00	20.940,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.709,75	1.709,75	0,00	1.709,75	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
3914	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
3915	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3916	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3917	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
		425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3918	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
3919	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
3920	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
3921	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
3922	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3923	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
		225,75	225,75	0,00	225,75	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
3924	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
3925	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		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
		66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
3926	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
3927	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3928	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		993,00	993,00	0,00	993,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
3930	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3931	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3932	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3933	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3934	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	179.410,00	0,00	0,00	179.410,00	64.319,00
		0,00	19.068,00	1.866,50	18.892,00	9.578,00
		116.960,00	115.091,00	1.869,00	105.513,00	9.578,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
3935	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.662,00	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					
3936	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	6.527,00
		0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
		128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
3937	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
		128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
3938	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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					
3939	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3941	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa			
3942	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
3943	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	137.368,00	0,00	0,00	0,00	137.368,00	16.710,53
			7.692,47	12.762,15	6.687,98	13.980,55	3.281,27
			133.201,70	120.657,47	12.544,23	117.376,20	3.281,27
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			- Desdobramento da Despesa			
3944	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS			- Desdobramento da Despesa			
3945	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
3946	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			- Desdobramento da Despesa			
3947	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	161,25	0,00	161,25	161,25
			1.935,00	1.935,00	0,00	1.773,75	161,25
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3948	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
3949	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
3950	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
3951	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
3952	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
3953	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
3954	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			
5162	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.040,12	755,54	4.335,26	0,00
			31.007,54	30.252,00	755,54	30.252,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
3955	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	309,77	24,96	227,35	309,77
			3.448,58	2.755,91	692,67	2.446,14	309,77
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
3956	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	42,72	163,61	42,75	42,72
			750,00	586,39	163,61	543,67	42,72

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
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
5153	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
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
3957	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
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
5189	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.450,00	2.450,00	1.700,00	2.450,00	0,00
		43.090,00	41.390,00	1.700,00	41.390,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
3958	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3959	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	148,29	407,35	148,29	0,00
		8.886,23	3.546,34	5.339,89	3.546,34	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
3960	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
3961	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
		2.228,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00
3.3.90.39.67.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
3962	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
		16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
5362	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
		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
3963	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
		650,88	650,88	0,00	650,88	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa			
5359	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.373,18	1.450,15	1.373,18	1.373,18
		11.749,00	10.298,85	1.450,15	8.925,67	1.373,18
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3964	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
3965	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
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
3966	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
3967	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
3968	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

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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
3969	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		642,47	1.636,82	2.186,37	642,47	1.394,35
		11.231,47	8.789,10	2.442,37	7.394,75	1.394,35
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
3970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	393.250,00	0,00	0,00	393.250,00	84.993,14
		26.108,16	26.108,16	0,00	53.233,00	699,94
		308.256,86	308.256,86	0,00	307.556,92	699,94
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3971	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3972	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3973	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3974	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
3975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3976	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3977	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3980	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3981	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		- Desdobramento da Despesa			
3983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		- Desdobramento da Despesa			
3984	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			

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
3985	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3986	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3987	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					
3988	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
3989	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
3990	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	1.001,00
		0,00	372,00	868,00	248,00	248,00
		2.529,00	1.661,00	868,00	1.413,00	248,00
Total Executora	1.177.919,00	0,00	0,00	0,00	1.177.919,00	301.596,34
		63.094,09	87.602,40	9.423,85	135.187,62	13.807,21
		906.999,61	876.322,66	30.676,95	862.515,45	13.807,21

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					
3991	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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	0,00
		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3992	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	1.680,00	3.360,00	0,00
		20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3993	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 PSE IDOSO-PROC. 43.643	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00
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					
3994	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3995	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
			0,04	583,54	1.166,84	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3996	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0003 PSE MC DEFIC - 13.154-7- PROC 43.641	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	3.240,00
			0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
		19.440,00	16.200,00	3.240,00	16.200,00	0,00
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					
3997	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	18.550,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00
		48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3998	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	4.000,00	0,00
		48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3999	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO	24.200,82	0,00	0,00	24.200,82	16.885,57
			22,04	616,63	769,93	616,63
		9.643,37	7.315,25	2.328,12	6.698,62	616,63
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
4000	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22,04	616,63	769,93	616,63
		9.643,37	7.315,25	2.328,12	6.698,62	616,63
082430024.2.027000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4001	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	15.000,00	21.060,00	0,00	36.060,00	1.971,57
			2.783,67	2.783,67	4.329,86	0,00
		34.088,43	34.088,43	0,00	34.088,43	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
4002	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.056,53	2.056,53	2.056,53	0,00
		20.990,70	20.990,70	0,00	20.990,70	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
4003	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
4004	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00	
			727,14	727,14	727,14	0,00
		6.588,53	6.588,53	0,00	6.588,53	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
4005	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	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	1.546,19	0,00
		3.233,13	3.233,13	0,00	3.233,13	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
4006	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
4007	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
	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
		3.276,07	3.276,07	0,00	3.276,07	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
4008	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4009	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	30.000,00	0,00	8.717,00	0,00	21.283,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	501,01
		19.115,24	19.115,24	0,00	19.115,24	2.167,76
						0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4010	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
		17.640,80	17.640,80	0,00	17.640,80	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
4011	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
4012	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
4013	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
		1.474,44	1.474,44	0,00	1.474,44	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
4014	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
4015	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
4016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4017	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	42.000,00	0,00	14.000,00	0,00	28.000,00
		0,00	2.716,01	2.716,01	0,00	3.549,53
		27.696,18	27.696,18	0,00	27.696,18	0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4018	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	2.716,01	2.716,01	0,00	2.716,01
		25.781,39	25.781,39	0,00	25.781,39	0,00
						0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
4019	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
4020	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
4021	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	0,00	0,00	833,52	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
4022	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIIS-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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
4023	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIIS-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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
4024	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIIS-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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4025	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	3.000,00	0,00	0,00	6.760,00	0,96
		1.240,97	1.240,97	0,00	1.240,97	0,00
		6.759,04	6.759,04	0,00	6.759,04	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4026	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.240,97	1.240,97	0,00	1.240,97	0,00
		6.759,04	6.759,04	0,00	6.759,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4027	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	68.002,00	30.000,00	0,00	38.002,00	38.002,00
		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					
4028	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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
4029	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
4030	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
4031	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4032	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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
4033	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
4034	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
4035	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
4036	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
4037	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

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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
4038	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
4039	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
4040	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
4041	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
4042	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
4043	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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
4044	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
4045	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
4046	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
4047	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4048	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	9.000,00	3.417,02	1.670,00	0,00	10.747,02
			1.101,14	1.996,84	0,00	1.996,84
			7.730,56	7.730,56	0,00	7.730,56
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
4049	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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
4050	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
4051	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.101,14	1.996,84	0,00	1.996,84
			7.730,56	7.730,56	0,00	7.730,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
4052	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
4053	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

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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
4054	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
4055	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
4056	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
4057	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
4058	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
4059	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
4060	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa				
4061	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
4062	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
4063	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
4064	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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa				
4065	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E APINS	- Desdobramento da Despesa				
4066	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa				
4067	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
4068	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
4069	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656					
		54.010,03	0,00	769,03	0,00	53.241,00
			5.527,05	5.527,05	0,00	9.847,74
			54.457,00	53.241,00	1.216,00	53.241,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- 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
4070 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					- Desdobramento da Despesa
4071 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	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
4072 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	
		1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
		13.742,24	12.526,24	1.216,00	12.526,24	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					- Desdobramento da Despesa
4073 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	
		3.837,05	3.837,05	0,00	8.157,74	0,00
		40.714,76	40.714,76	0,00	40.714,76	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					- Desdobramento da Despesa
4074 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	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					- Desdobramento da Despesa
4075 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	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
4076 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	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
4077 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	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
4078 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	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
4079 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	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
4080 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	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
4081 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	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
4082 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					- Desdobramento da Despesa
4083 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	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
4084 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	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
4085 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	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
4086 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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
Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC	0,00	0,00	47.656	0,00	0,00	0,00
		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						
4087 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
4088 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
4089 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4090 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	12.060,00	11.571,90	0,00	0,00	23.631,90	0,85
		1.831,70	1.831,70	0,00	4.943,90	0,00
		23.631,05	23.631,05	0,00	23.631,05	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
4091 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
4092 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
4093 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
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4094 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	1.241,20	0,00
		11.033,85	11.033,85	0,00	11.033,85	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4095 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
		1.831,70	1.831,70	0,00	3.702,70	0,00
		11.937,20	11.937,20	0,00	11.937,20	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
4096 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
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
4097 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4098 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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
4099 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
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
4100 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
4101 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
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
4102 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO						

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
4103	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
4104	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
4105	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
4106	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
4107	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4108	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6					
		4.000,00	8.900,00	0,00	0,00	12.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.152,35	12.152,35	0,00	12.152,35
						747,65
						0,00
						0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
4109	Fonte.....: 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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
4110	Fonte.....: 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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
4111	Fonte.....: 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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
4112	Fonte.....: 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
		10.529,55	10.529,55	0,00	0,00	10.529,55
						0,00
						0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4113	Fonte.....: 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
		1.622,80	1.622,80	0,00	0,00	1.622,80
						0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
4114	Fonte.....: 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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
4115	Fonte.....: 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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
4116	Fonte.....: 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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
4117	Fonte.....: 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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
4118	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6					
		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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
4135	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
			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							
4136	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
			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							
4137	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
			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							
4138	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa							
4139	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
			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							
4140	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
			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							
4141	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
			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							
4142	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
			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							
4143	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4144	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC							
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	26.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	4.171,64
			12.365,19	14.438,79	0,00	0,00	17.444,57	0,00
			54.830,32	54.828,36	1,96	1,96	54.828,36	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
4145	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
4146	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
4147	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	0,00	0,00
			1.701,94	3.775,54	0,00	0,00	4.931,33	0,00
			16.113,88	16.111,92	1,96	1,96	16.111,92	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
4148	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	0,00	0,00
			10.663,25	10.663,25	0,00	0,00	12.513,24	0,00
			35.241,44	35.241,44	0,00	0,00	35.241,44	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
4149	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa							
4150	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	0,00	0,00
			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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
4151	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
4152	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4153	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4154	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
4155	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
4156	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
4157	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
4158	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
4159	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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
4160	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E APINS - Desdobramento da Despesa					
4161	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
4162	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
		3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4163	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.848,00	0,00	0,00	0,00	20.848,00	20.848,00
		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 - Desdobramento da Despesa					
4164	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4165	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
4166	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

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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
4167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4170	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
4171	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4172	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
4173	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
4174	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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
4175	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
4176	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					
4177	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656					
	2.200,00	0,00	1.320,00	0,00	880,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.760,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
4178	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4179	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
		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					
4180	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
		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					
4181	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
		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					
4182	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	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 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
4183	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4184	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
4185	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
4186	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
4187	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
4188	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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
4189	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
4190	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
5329	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	1.204,66
			1.133,34	1.133,34	0,00	2.133,34	0,00
			10.795,34	10.795,34	0,00	10.795,34	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
5339	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
			1.133,34	1.133,34	0,00	2.133,34	0,00
			10.795,34	10.795,34	0,00	10.795,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4191	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.855,00	0,00	0,00	0,00	30.855,00	30.855,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
4192	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS - Desdobramento da Despesa						
4193	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
4194	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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
4195	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
4196	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
4197	Fonte....: 1 TESOURO						

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
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4198 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4199 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4200 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4201 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4202 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4203 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
4204 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4205 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4206 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4207 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4208 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4209 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4210 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4211 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
4212 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4213 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.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
4230	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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
4231	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
4232	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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
4233	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
4234	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL						
4235	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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
4236	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						
4237	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
4238	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
4239	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4240	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4241	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656						
		18.912,00	2.208,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00
			880,00	880,00	0,00	3.520,00	0,00
			25.520,00	21.120,00	4.400,00	21.120,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
4242	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS						
4243	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	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						
4244	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
4245	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	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 Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	0,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	0,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4246	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
			0,00	0,00	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							
4247	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
			0,00	0,00	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							
4248	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
			0,00	0,00	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							
4249	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
			0,00	0,00	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							
4250	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
			0,00	0,00	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							
4251	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
			0,00	0,00	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							
4252	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
			0,00	0,00	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							
4253	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
			0,00	0,00	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							
4254	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
			0,00	0,00	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							
4255	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
			880,00	880,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
			25.520,00	21.120,00	4.400,00	21.120,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
4256	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
			0,00	0,00	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							
4257	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
			0,00	0,00	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							
4258	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
			0,00	0,00	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							
4259	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
			0,00	0,00	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							
4260	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
			0,00	0,00	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							
4261	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
			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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa					
4262	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	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					
4263	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
4264	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	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					
4265	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	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					
4266	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO					
	5.000,00	159,30	1.012,00	0,00	4.147,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	156,78	0,00
		4.147,30	4.147,30	0,00	4.147,30	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
4267	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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
4268	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
4269	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa					
4270	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4271	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
4272	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
4273	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
		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4274	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
4275	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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
4276	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
4277	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
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4278	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
4279	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
4280	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
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN					
5338	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	156,78
		409,50	409,50	0,00	0,00	409,50
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
4281	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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
4282	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
4283	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
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
5430	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
		417,90	417,90	0,00	0,00	417,90
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
4284	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
4285	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					
4286	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
		459,90	459,90	0,00	0,00	459,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4287	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9					
		26.000,00	1.760,00	10.000,00	0,00	17.760,00
			4.640,00	4.640,00	2.000,00	5.520,00
			17.443,75	14.793,75	2.650,00	14.793,75
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
4288	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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
4289	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4290	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
4291	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					

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
4292 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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						
4293 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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						
4294 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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						
4295 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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						
4296 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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 - Desdobramento da Despesa						
4297 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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						
4298 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		2.640,00	2.640,00	0,00	3.520,00	0,00
		3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4299 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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						
4300 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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						
4301 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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						
4302 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.373,75	4.373,75	0,00	4.373,75	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4303 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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						
4304 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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 - Desdobramento da Despesa						
4305 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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						
4306 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
4307 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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						
4308 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 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: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	0,00 2.000,00 9.550,00	0,00 2.000,00 6.900,00	0,00 0,00 2.650,00	0,00 2.000,00 6.900,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4309 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	24.623,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.623,00 0,00 0,00	24.623,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
4310 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
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
4311 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
4.4.90.52.18.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa						
4312 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
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa						
4313 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
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
4314 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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
4315 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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4316 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
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
4317 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
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
4318 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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4319 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
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
4320 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
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
4321 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
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
4322 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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
4323 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4324 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO						

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
	2.000,00	1.925,00 0,00 3.922,80	2,20 0,00 3.922,80	0,00 0,00 0,00	3.922,80 0,00 3.922,80		0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
4325	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa					
4326	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
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	- Desdobramento da Despesa					
4327	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	- Desdobramento da Despesa					
4328	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa					
4329	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa					
4330	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
		2.509,80	2.509,80	0,00	2.509,80		0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa					
4331	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	- Desdobramento da Despesa					
4332	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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa					
4333	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa					
4334	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
		1.413,00	1.413,00	0,00	1.413,00		0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa					
4335	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa					
4336	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
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
4337	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa					
4338	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4339	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6	8.000,00	6.900,00	0,00	1.100,00		50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00		0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
4340	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6	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 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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
4341	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							
4342	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC							
4343	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
4344	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
4345	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
4346	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
			1.050,00		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES							
4347	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							
4348	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
4349	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS							
4350	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							
4351	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							
4352	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
4353	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
082430024.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4354	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	5.000,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	1.240,00	0,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.700,00	1.239,57	460,43		1.239,57	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4355	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
		1.700,00		1.239,57	460,43		1.239,57	0,00
082430024.2.111000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4356	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 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			
	294.192,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	324.192,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
		324.192,00		324.192,00		0,00	324.192,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4357	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0002 ATENÇÃO ESPECIAL- 13.172-3-PROC 47.657							
	50.652,15	37,83		0,00		0,00	50.689,98	0,00
		37,83		4.258,81		0,00	8.479,82	0,00
		50.689,98		50.689,98		0,00	50.689,98	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4358	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 PAC-CRIANÇA E ADOLESCENTE							
	60.000,00	15.000,00		0,00		0,00	75.000,00	5.000,00
		0,00		0,00		5.000,00	10.000,00	0,00
		75.000,00		70.000,00		5.000,00	70.000,00	0,00
082430024.2.112000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4359	Fonte.....: 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	0,00
		33.600,00		33.600,00		0,00	33.600,00	0,00
08244	Assistência Comunitária							
082440021	Assistência Social Geral							
082440021.2.123000	MANUTENÇÃO CRASS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4360	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)							
	70.800,00	6.000,00		9.000,00		0,00	67.800,00	2.448,05
		5.904,66		10.091,60		877,00	12.288,91	0,00
		67.779,97		65.351,95		2.428,02	65.351,95	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
4361	Fonte.....: 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		2.171,94		877,00	2.171,94	0,00
		13.372,80		11.116,46		2.256,34	11.116,46	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
4362	Fonte.....: 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		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							
4363	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		1.729,01		3.744,01		0,00	4.453,67	0,00
		16.597,87		16.597,87		0,00	16.597,87	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
4364	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		4.175,65		4.175,65		0,00	5.663,30	0,00
		36.284,00		36.112,32		171,68	36.112,32	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
4365	Fonte.....: 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		0,00	0,00	0,00
		1.525,30		1.525,30		0,00	1.525,30	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa							
4366	Fonte.....: 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		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							
4367	Fonte.....: 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		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							
4368	Fonte.....: 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		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							
4369	Fonte.....: 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		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							
4370	Fonte.....: 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		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							
4371	Fonte.....: 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		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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
4372	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	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
4373	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	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
4374	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	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
4375	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	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
4376	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	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
4377	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4378	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
		66.630,00	0,00	13.717,40	0,00	52.912,60
			4.191,28	7.778,55	0,00	8.991,24
			51.517,54	51.494,71	22,83	51.494,71
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
4379	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
		2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
4380	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
4381	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
		1.024,38	4.611,65	0,00	5.824,34	0,00
		20.350,09	20.327,26	22,83	20.327,26	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
4382	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
		2.843,90	2.843,90	0,00	2.843,90	0,00
		25.227,25	25.227,25	0,00	25.227,25	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4383	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
		2.565,20	2.565,20	0,00	2.565,20	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
4384	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
4385	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
4386	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
4387	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					

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
4388	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	
			323,00	323,00	0,00	323,00
			323,00	323,00	0,00	323,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4389	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
4390	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
4391	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
4392	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
4393	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
4394	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
4395	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
4396	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	
			162,00	162,00	0,00	162,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa					
4397	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
4398	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4399	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
4400	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
4401	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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
4402	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
4403	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4404	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 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: 500.0021	PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)	25.000,00	18.990,00	0,00	43.990,00	384,25
			3.520,00	3.520,00	7.941,19	0,00
			45.365,75	43.605,75	43.605,75	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
4405	Fonte.....: 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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
4406	Fonte.....: 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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
4407	Fonte.....: 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	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					
4408	Fonte.....: 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	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					
4409	Fonte.....: 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	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					
4410	Fonte.....: 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	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					
4411	Fonte.....: 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	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					
4412	Fonte.....: 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	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					
4413	Fonte.....: 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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
4414	Fonte.....: 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	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					
4415	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 500.0021	PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.520,00	3.520,00	7.040,00	0,00
			42.240,00	40.480,00	40.480,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
4416	Fonte.....: 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	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					
4417	Fonte.....: 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	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					
4418	Fonte.....: 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	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					
4419	Fonte.....: 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	901,19	0,00
			2.230,75	2.230,75	2.230,75	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN - Desdobramento da Despesa					
5458	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 500.0021	PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					

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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
4436	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
4437	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00
			45.920,00		45.920,00	0,00	9.440,00	0,00
							45.920,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
4438	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
4439	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
4440	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
4441	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	1.357,20	0,00	1.357,20	0,00	1.357,20	0,00
			2.475,20		2.475,20	0,00	2.475,20	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
4442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
4443	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							
4444	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
4445	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			1.192,20		1.192,20	0,00	1.192,20	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							
4446	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4447	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora		1.267.917,00	197.002,45	110.857,63	0,00	1.354.061,82	201.695,70	
			54.950,23	79.252,81	28.637,00	156.237,78	616,63	
			1.194.273,48	1.152.366,12	41.907,36	1.151.749,49	616,63	

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					
4448	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	6.957,00	0,00	0,00	6.957,00	6.957,00
		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					
4449	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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
4450	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
4451	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
4452	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
4453	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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
4454	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
4455	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
4456	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
4457	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4458	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4459	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
4460	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
4461	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
4462	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
4463	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	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.....: 02.05.04 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
4464	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
4465	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
4466	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
4467	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
4468	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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					
4469	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00
		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					
4470	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
4471	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
4472	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
4473	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
4474	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
4475	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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					
4476	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	3.025,00	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
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
4477	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
4478	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
4479	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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

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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
4480	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4481	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
4482	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
4483	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
4484	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
4485	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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
4486	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
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
4487	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
4488	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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
4489	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
4490	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
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4491	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
4492	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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
4493	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
4494	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
4495	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

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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
4496	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
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
4497	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
4498	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
4499	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4500	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
4502	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
4503	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
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
4504	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC					
4505	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
4506	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
4507	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4508	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
4509	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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					
4510	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
4511	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

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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
4512	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NNCB 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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
4513	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NNCB 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
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					
4514	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NNCB 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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
4515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NNCB 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					
4516	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	234.850,00	0,00	0,00	234.850,00	28.842,29
			16.143,42	0,00	21.647,88	0,00
			206.007,71	0,00	206.007,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4517	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.143,42	0,00	16.143,42	0,00
			174.018,93	0,00	174.018,93	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
4518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
4519	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
4520	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.504,46	0,00
			15.375,09	0,00	15.375,09	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
4521	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.264,01	0,00	2.264,01	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
4522	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.349,68	0,00	14.349,68	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
4523	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
4524	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	9.173,33
			3.228,68	0,00	9.489,32	0,00
			49.361,00	40.326,67	40.326,67	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
4525	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.034,33	0,00	9.034,33	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
4526	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.228,68	0,00	9.489,32	0,00
			40.326,67	40.326,67	40.326,67	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
4527	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	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.....: 02.05.04 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4528	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	11.640,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.670,06	1.670,00	0,06	1.670,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
4529	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4530	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4531	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4532	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4533	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4534	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4535	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4536	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4537	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4538	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.670,06	1.670,00	0,06	1.670,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
4539	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4540	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4541	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
4542	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					
4543	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	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					

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
4544	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
4545	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
4546	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
4547	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
4548	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
4549	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS						
4550	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
4551	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
4552	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
4553	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
4554	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
4555	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
4556	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	6.493,95
			0,00	686,59	687,17	686,59	686,59
			10.395,35	6.816,05	3.579,30	6.129,46	686,59
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
4557	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS						
4558	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
4559	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
4560	Fonte....: 1 TESOIRO						

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
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
4561 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4562 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4563 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
4564 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4565 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4566 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4567 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4568 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
4569 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4570 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4571 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4572 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.423,75	1.531,62	2.892,13	1.531,62	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
4573 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4574 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4575 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
5358 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 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 5.836,60	0,00 0,00 5.149,43	0,00 686,59 687,17	0,00 686,59 687,17	0,00 686,59 686,59
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
4576	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4577	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4578	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
4579	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4580	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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	325.489,00	0,00	0,00	0,00	325.489,00	70.668,57
		19.372,10	20.058,69	687,17	31.823,79	686,59
		267.434,12	254.820,43	12.613,69	254.133,84	686,59
Total Unidade Orçamentária	28.213.457,00	17.000.744,66	1.741.952,05	0,00	43.472.249,61	8.704.645,63
		1.228.766,97	2.791.838,87	1.655.576,39	3.704.107,01	437.103,66
		38.076.886,29	34.648.864,58	3.309.282,31	34.211.760,92	555.843,06

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
		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					
4595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	44.330,00	26.100,00	0,00	0,00	70.430,00	3.319,10
		5.677,42	5.677,42	0,00	5.677,42	0,00
		67.110,90	67.110,90	0,00	67.110,90	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
4596	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.677,42	5.677,42	0,00	5.677,42	0,00
		67.110,90	67.110,90	0,00	67.110,90	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
4597	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
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa					
4598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
4599	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	96.800,00	96.600,00	0,00	0,00	193.400,00	26.903,04
		10.427,22	19.070,26	2.390,10	21.413,36	2.520,00
		169.199,84	166.496,96	2.702,88	163.976,96	2.520,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
4600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.596,95	2.236,50	1.596,95	0,00
		11.805,00	9.265,34	2.539,66	9.265,34	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
4601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	806,00	0,00	186,00	620,00
		930,00	930,00	0,00	310,00	620,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
4602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.890,09	50,40	1.890,09	0,00
		13.925,18	13.865,18	60,00	13.865,18	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
4603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.171,50	0,00
		33.895,93	33.895,93	0,00	33.895,93	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
4604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.140,00	2.140,00	0,00	240,00	1.900,00
		25.907,35	25.907,35	0,00	24.007,35	1.900,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
4605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	487,50	0,00
		1.191,72	1.191,72	0,00	1.191,72	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa					
4606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 - Desdobramento da Despesa					
4607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		882,18	882,18	0,00	882,18	0,00
		882,18	882,18	0,00	882,18	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
4608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461,53	461,53	0,00	461,53	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
4609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	103,20	0,00	0,00
		1.035,50	932,29	103,21	932,29	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
4610	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
4611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267,45	267,45	0,00	267,45	0,00
		21.399,51	21.399,50	0,01	21.399,50	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
4612	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	128,80	0,00
		128,80	128,80	0,00	128,80	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
4613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.266,09	3.266,09	0,00	3.547,39	0,00
		8.357,43	8.357,43	0,00	8.357,43	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
4614	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.311,95	1.311,95	0,00	1.311,95	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
4615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204,00	204,00	0,00	204,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
4616	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4617	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		11.480,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
4618	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
4619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
4620	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.645,07	8.645,07	0,00	8.645,07	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
4622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271,50	4.621,50	0,00	7.415,50	0,00
		19.066,07	19.066,07	0,00	19.066,07	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		- Desdobramento da Despesa			
4623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.500,00	100,00	0,00	16.400,00	2.162,33
		1.392,84	1.392,84	0,00	2.828,70	0,00
		14.237,67	14.237,67	0,00	14.237,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa			
4624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.836,00	0,00	0,00	20.836,00	13.972,00
		0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
		6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
4625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
		6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
4626	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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.....: 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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
4627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
4628	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
4629	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
4630	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
4631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	929.038,00	0,00	0,00	0,00	929.038,00
		50.494,00	110.630,04	157.961,05	113.656,79	146.793,39
		962.612,69	780.959,61	180.368,08	754.836,79	26.122,82
						27.407,82
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa				
4632	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS	- Desdobramento da Despesa				
4633	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.976,47	8.976,47	0,00	8.976,47	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
4634	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.616,50	7.059,50	0,00
		71.423,00	65.806,50	5.616,50	65.806,50	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	- Desdobramento da Despesa				
4635	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49,77	0,00	49,77	49,77
		597,24	597,24	0,00	547,47	49,77
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
4636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.019,90	29.019,90	0,00	29.019,90	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa				
4637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.085,00	35.385,00	20.880,00	41.739,58	8.015,58
		305.691,50	283.776,50	20.880,00	275.760,92	9.050,58
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
4638	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
4639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
4640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080,00	830,00	0,00	830,00	250,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
4641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
4642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.170,00	7.090,00	2.588,70	8.149,65	1.170,00
		208.405,00	205.816,30	2.588,70	204.646,30	1.170,00

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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
4643	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	202,28	440,81	343,90	202,28
		5.022,75	3.869,69	1.153,06	3.667,41	202,28
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
4644	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
5151	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	510,00	4.567,27	510,00	0,00
		10.652,17	6.084,90	4.567,27	6.084,90	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
4645	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4646	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
4647	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	317,40	26,85	317,40	0,00
		7.196,86	3.745,73	3.451,13	3.745,73	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
4648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
4649	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
		35.434,45	35.213,95	220,50	35.213,95	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN					
5196	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
4650	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
5353	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	686,59	687,17	686,59	686,59
		5.836,60	5.149,43	687,17	4.462,84	686,59
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
4651	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
4652	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
4653	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
5460	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
4654	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					

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
4655 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.239,00	56.489,00	123.153,75	44.900,40	15.998,60
		242.028,75	118.725,00	123.303,75	102.726,40	15.998,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4656 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	9.759,00
		755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
		10.206,00	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
4657 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4658 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642,00	642,00	0,00	642,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa						
4659 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4660 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4661 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4662 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
		755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4663 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.809,00	8.809,00	0,00	8.809,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
4664 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
4665 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4666 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
4667 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4668 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
4669 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4670 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						

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	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
4671	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	33.275,00	0,00	0,00	0,00	33.275,00	21.781,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.500,00	11.493,46	6,54	11.493,46	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
4672	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.500,00	11.493,46	6,54	11.493,46	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						
5491	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.960.150,00	0,00	0,00	2.960.150,00	2.960.150,00
			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						
5495	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.602.306,00	8.358.759,70	57.394,90	0,00	9.903.670,80	7.799.709,27
			114.869,43	241.188,96	335.537,36	228.362,52	106.951,13
			5.753.720,45	1.517.986,35	3.649.758,92	1.411.035,22	692.926,31

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					
4673	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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
4674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4675	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.958,00	0,00	0,00	0,00	23.958,00	15.161,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	8.796,24	3,76	8.796,24	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4676	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	8.796,24	3,76	8.796,24	0,00
133920020.2.092000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	126.500,00	0,00	18.500,00	0,00	108.000,00	4.395,99
		8.038,17	8.038,17	0,00	11.114,05	0,00
		103.604,01	103.604,01	0,00	103.604,01	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4678	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.277,59	7.277,59	0,00	7.277,59	0,00
		79.354,26	79.354,26	0,00	79.354,26	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
4679	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4680	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760,58	760,58	0,00	760,58	0,00
		8.024,90	8.024,90	0,00	8.024,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
4681	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.075,88	0,00
		7.947,07	7.947,07	0,00	7.947,07	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
4682	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4683	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.277,78	8.277,78	0,00	8.277,78	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
4684	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4685	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.620,00	390,00	0,00	0,00	38.010,00	34,99
		3.087,26	3.087,26	0,00	8.162,73	0,00
		43.202,62	37.975,01	5.227,61	37.975,01	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
4686	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		647,35	647,35	0,00	1.611,41	0,00
		13.568,99	8.341,38	5.227,61	8.341,38	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
4687	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.439,91	2.439,91	0,00	6.551,32	0,00
		29.633,63	29.633,63	0,00	29.633,63	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
4688	Fonte....: 1 TESOIRO					

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						
4689 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	667,67
		53,67	53,67	0,00	53,67	0,00
		663,33	663,33	0,00	663,33	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
4690 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53,67	53,67	0,00	53,67	0,00
		663,33	663,33	0,00	663,33	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4691 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00
		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						
4692 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4693 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	24.345,00	0,00	0,00	0,00	24.345,00	13.598,45
		7.515,00	7.515,00	0,00	7.080,00	585,00
		10.746,55	10.746,55	0,00	10.161,55	585,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
4694 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
4695 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4696 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4697 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		331,00	331,00	0,00	331,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4698 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		836,50	836,50	0,00	836,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4699 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,10	133,10	0,00	133,10	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
4700 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
4701 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4702 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4703 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4704 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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	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						
4705 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		585,00	585,00	0,00	0,00	585,00
		1.474,95	1.474,95	0,00	889,95	585,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
4706 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
4707 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
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
4708 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
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
4709 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
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
4710 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
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
4711 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
		6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
4712 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
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
4713 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
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
4714 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
3.3.90.30.46.00.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa						
5341 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
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
4715 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 - Desdobramento da Despesa						
4716 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
		241,00	241,00	0,00	241,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
4717 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	5.545,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.109,10	1.109,10	0,00	1.109,10	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
4718 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	24.100,00	0,00	0,00	35.100,00	7.490,26
		2.195,00	2.195,00	0,00	4.052,43	0,00
		27.609,74	27.609,74	0,00	27.609,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4719 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.620,00	0,00	390,00	0,00	26.230,00	20.683,34

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
		800,00 5.546,66	800,00 5.546,66	0,00 0,00	800,00 5.546,66	0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
4720	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		5.546,66	5.546,66	0,00	5.546,66	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
4721	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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			
4722	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4725	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	221.326,00	0,00	0,00	221.326,00	94.351,77
			7.305,46	15.819,07	13.585,44	10.553,21
			144.275,07	126.974,23	17.300,84	10.553,21
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
4727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.074,49	2.074,49	0,00	2.074,49	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
4728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
4730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
4731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4732	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		837,00	837,00	0,00	837,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
4734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
4736	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4737	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.350,00	900,00	5.419,30	7.290,70
		27.978,00	10.610,00	900,00	19.787,30	7.290,70
			27.078,00	900,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
4738	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.770,61	646,67	348,29	705,65	646,67
			8.427,35	4.343,26	7.780,68	646,67
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
4739	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21,56	0,00	42,75	42,66
			561,56	0,00	518,90	42,66
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
5292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.650,00	750,00	450,00	1.200,00
		4.530,00	3.780,00	750,00	2.580,00	1.200,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
4740	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	800,00	1.758,00	0,00
		21.980,00	21.180,00	800,00	21.180,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
4741	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4742	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	562,66	0,00	562,66	0,00
		9.046,31	2.188,88	6.857,43	2.188,88	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
4743	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4744	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	133,90	0,00	133,90	0,00
		10.977,70	10.977,70	0,00	10.977,70	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
5330	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
4745	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
5354	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.749,00	1.373,18	1.450,15	1.373,18	1.373,18
			10.298,85	1.450,15	8.925,67	1.373,18
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
4746	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
4747	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4748	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,40	85,40	0,00	85,40	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
4749	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					
4750	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.200,00	3.140,00	0,00
		41.595,00	39.395,00	2.200,00	39.395,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4751	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.965,00	0,00	5.600,00	0,00	14.365,00	12.891,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.473,30	1.473,30	0,00	1.473,30	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
4752	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
4753	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Desdobramento da Despesa					
4754	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
		296,50	296,50	0,00	296,50	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa					
4755	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
4756	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
4757	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
4758	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa					
4759	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa					
4760	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
4761	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
		1.176,80	1.176,80	0,00	1.176,80	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
4762	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa					
4763	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4764	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

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		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
4765	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	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	529.182,00	24.490,00		24.490,00		0,00	529.182,00	204.683,83
		28.994,56		37.508,17		6.448,44	44.848,32	11.138,21
		347.030,38		324.498,17		22.532,21	313.359,96	11.138,21

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					
4766	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	4.008,70
		93.918,82	93.918,82	0,00	121.786,44	0,00
		545.991,30	545.991,30	0,00	545.991,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4767	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.401,72	27.401,72	0,00	27.401,72	0,00
		361.656,93	361.656,93	0,00	361.656,93	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
4768	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
4769	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.911,36	4.911,36	0,00	4.911,36	0,00
		65.703,02	65.703,02	0,00	65.703,02	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
4770	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	27.867,62	0,00
		55.256,13	55.256,13	0,00	55.256,13	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
4771	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.955,79	1.955,79	0,00	1.955,79	0,00
		2.545,61	2.545,61	0,00	2.545,61	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
4772	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.649,95	59.649,95	0,00	59.649,95	0,00
		60.829,61	60.829,61	0,00	60.829,61	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
4773	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
4774	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	207.900,00	24.220,00	0,00	0,00	232.120,00	2,38
		23.799,93	23.799,93	0,00	57.533,92	0,00
		272.253,08	232.117,62	40.135,46	232.117,62	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
4775	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.163,92	6.163,92	0,00	13.998,46	0,00
		100.670,11	60.534,65	40.135,46	60.534,65	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
4776	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.636,01	17.636,01	0,00	43.535,46	0,00
		171.582,97	171.582,97	0,00	171.582,97	0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
4777	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
4778	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	154.000,00	81.910,00	1.000,00	0,00	234.910,00	7,98
		28.205,17	28.205,17	0,00	28.205,17	0,00
		234.902,02	234.902,02	0,00	234.902,02	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4779	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.205,17	28.205,17	0,00	28.205,17	0,00
		234.902,02	234.902,02	0,00	234.902,02	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
4780	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.993,00	0,00	1.310,00	0,00	2.683,00	2.683,00
		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					
4781	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						
4782 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200.255,00	0,00	26.800,00	0,00	173.455,00	101.823,04
		600,00	2.644,89	10.855,91	6.939,19	0,00
		83.073,81	71.631,96	11.441,85	71.631,96	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
4783 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.224,89	2.158,89	1.224,89	0,00
		13.578,66	10.834,03	2.744,63	10.834,03	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
4784 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4785 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00
		6.713,00	6.713,00	0,00	6.713,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
5287 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.601,50	0,00	0,00
		11.966,50	4.365,00	7.601,50	4.365,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
5364 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.347,90	11.347,90	0,00	11.347,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4786 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
		995,00	995,00	0,00	995,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4787 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436,75	436,75	0,00	436,75	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
4788 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4789 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4790 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4791 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	2.432,50	0,00
		22.364,58	21.364,58	1.000,00	21.364,58	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
4792 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
		10.038,98	10.038,98	0,00	10.038,98	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
4793 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4794 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	14,52	576,80	0,00
		605,84	591,32	14,52	591,32	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
4795 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 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: 02.06 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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
4796	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4797	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4798	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.903,50	3.903,50	0,00	3.903,50	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
4799	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		395,70	395,70	0,00	395,70	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
4800	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4801	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4802	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
		727,40	646,20	81,20	646,20	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
4803	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.310,00	19.200,00	0,00	43.510,00	216,20
			4.236,76	4.236,76	13.684,51	0,00
			43.293,80	43.293,80	43.293,80	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
4804	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	49.962,00	0,00	0,00	49.962,00	1.653,03
			4.822,20	4.822,20	8.834,22	0,00
			48.308,97	48.308,97	48.308,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4805	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.140,00	0,00	23.220,00	6.920,00	3.640,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
4806	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4807	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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			
4808	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4809	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
4810	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4811	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4812	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	332.750,00	0,00	0,00	0,00	332.750,00	104.608,47
		2.300,00	14.091,93	14.829,36	26.586,55	12.807,83
		296.700,70	228.141,53	68.559,17	215.333,70	12.807,83
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
4813	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS - Desdobramento da Despesa					
4814	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4815	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
4816	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
4817	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa					
4818	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300,00	2.300,00	0,00	3.074,12	2.253,77
		5.390,00	5.390,00	0,00	3.136,23	2.253,77
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4819	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
4820	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
4821	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
4822	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
4823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.553,25	4.380,71	8.174,70	7.553,25
		109.206,15	89.226,60	19.979,55	81.673,35	7.553,25
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
4824	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.314,22	4.759,48	1.010,32	2.314,22
		57.000,00	17.240,52	39.759,48	14.926,30	2.314,22
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
5381	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
4825	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4826	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	85,00	0,00	85,00	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
4827	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	137,87	0,00	137,87	0,00
		4.371,80	1.240,83	3.130,97	1.240,83	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
4828	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
4829	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
5198	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		739,40	739,40	0,00	739,40	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
4830	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
5355	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	686,59	687,17	39,44	686,59
		5.836,60	5.149,43	687,17	4.462,84	686,59
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
4831	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		- Desdobramento da Despesa			
4832	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
4833	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
4834	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
4835	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.002,00	13.050,10	0,00
		102.481,75	97.479,75	5.002,00	97.479,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4836	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.599,00	0,00	0,00	55.599,00	10.251,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.347,78	45.347,78	0,00	45.347,78	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
4837	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		- Desdobramento da Despesa			
5286	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.250,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
4838	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,78	214,78	0,00	214,78	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		- Desdobramento da Despesa			
4839	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			

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
4840 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4841 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4842 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4843 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
4844 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
4845 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4846 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.764,00	4.764,00	0,00	4.764,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
4847 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4848 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
4849 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4850 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
4851 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.972,00	2.000,00	0,00	0,00	17.972,00	2.572,00
		860,00	860,00	0,00	2.020,00	0,00
		15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
4852 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		860,00	860,00	0,00	2.020,00	0,00
		15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
27813 Lazer						
278130026 Parques Recreativos e Desportivos						
278130026.1.006000 CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4853 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.620,00	730.000,00	0,00	0,00	756.620,00	756.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
4854 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
5461 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0131 REF COMPLEXO MANGUEIRA, GIN BORDADAO E E	0,00	808.094,30	0,00	0,00	808.094,30	808.094,30
		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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		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							
5464	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00
Total Executora	1.651.501,00	1.665.424,30	52.330,00	158.742,88	172.579,70	25.685,27	3.264.595,30	1.796.180,32
		1.588.551,46	1.468.414,98			120.136,48	265.590,00	12.807,83
							1.455.607,15	12.807,83

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					
4855	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
4856	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4857	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.880,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00	33.880,00
		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					
4858	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4859	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4860	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4861	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4862	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4863	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4864	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4865	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.978,00	0,00	0,00	0,00	10.978,00	10.978,00
		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					
4866	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4867	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4868	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
4869	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
		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					
4870	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
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
4887 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
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						
4888 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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
4889 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
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS						
4890 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
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						
4891 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
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						
4892 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						
4893 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						
4894 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
4895 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
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
4896 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
3.3.90.36.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
4897 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
3.3.90.36.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
4898 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
3.3.90.36.28.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
4899 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
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
4900 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						
4901 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	20.226,52
		0,00	747,51	1.395,21	1.209,22	747,51
		13.471,09	9.055,48	4.415,61	8.307,97	747,51
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
4902 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

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
3.3.90.39.04.00.00 DIREITOS AUTORAIS			- Desdobramento da Despesa			
4903 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4904 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			- Desdobramento da Despesa			
4905 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
4906 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4907 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4908 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4909 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4910 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4911 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4912 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4913 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	747,51	1.395,21	1.209,22	747,51
		13.471,09	9.055,48	4.415,61	8.307,97	747,51
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
4914 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4915 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4916 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4917 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4918 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.06.04 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
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
4919 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4920 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4921 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			- Desdobramento da Despesa			
4922 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4923 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
4924 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4925 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4926 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	17.303,00	0,00	17.303,00	0,00	0,00	0,00
		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			
4927 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
5219 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	17.303,00	0,00	0,00	17.303,00	17.303,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	151.035,00	17.303,00	17.303,00	0,00	151.035,00	141.979,52
		0,00	747,51	1.395,21	1.209,22	747,51
		13.471,09	9.055,48	4.415,61	8.307,97	747,51
Total Unidade Orçamentária	3.934.024,00	10.065.977,00	151.517,90	0,00	13.848.483,10	9.942.552,94
		302.606,87	452.024,34	369.066,28	540.010,06	131.644,68
		7.702.773,38	3.319.954,98	3.796.843,22	3.188.310,30	717.619,86
Total do Órgão	106.865.666,00	81.052.280,55	11.235.710,05	0,00	176.682.236,50	63.939.103,79
		8.097.504,52	12.389.351,60	10.046.378,98	16.094.226,10	2.517.268,03
		142.893.054,82	108.502.715,72	30.149.922,11	105.985.447,69	6.757.685,02

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
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											
4928	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.991,85				
			459,30	459,30	0,00	0,00	918,60	0,00				
			5.508,15	5.508,15	0,00	0,00	5.508,15	0,00				
175120037	Sistema de Abastecimento de Água Esgoto											
175120037.1.016000	PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
5395	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
	Aplicação: 100.0123 FEHIDRO - IMPL SISTEMA FASE SOLIDA ETA	0,00	14.494,88	0,00	0,00	0,00	14.494,88	14.494,88				
			0,00	0,00	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											
5402	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
	Aplicação: 100.0123 FEHIDRO - IMPL SISTEMA FASE SOLIDA ETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	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											
5251	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	300.000,00	129.655,00	0,00	0,00	170.345,00	19.911,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			170.344,00	150.434,00	19.910,00	0,00	150.434,00	0,00				
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa											
5288	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				
			170.344,00	150.434,00	19.910,00	0,00	150.434,00	0,00				
175120037.1.017000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO											
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
5396	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
	Aplicação: 100.0124 FEHIDRO - ELAB PROJ EXEC COMPL DO SIST A	0,00	5.452,81	0,00	0,00	0,00	5.452,81	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5.452,81	5.452,81	0,00	0,00	5.452,81	0,00				
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa											
5401	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
	Aplicação: 100.0124 FEHIDRO - ELAB PROJ EXEC COMPL DO SIST A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5.452,81	5.452,81	0,00	0,00	5.452,81	0,00				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
4929	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
	Aplicação: 100.0150 FEHIDRO - CONTR 456-15 IMPL ESTACAO ELEV	1.633.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.227,00	853.076,99				
			0,00	0,00	0,00	42.079,47	0,00	0,00				
			822.229,48	776.661,57	42.079,47	776.661,57	3.488,44	0,00				
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa											
4930	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
	Aplicação: 100.0150 FEHIDRO - CONTR 456-15 IMPL ESTACAO ELEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	42.079,47	0,00	0,00				
			822.229,48	776.661,57	42.079,47	776.661,57	3.488,44	0,00				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
4931	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR											
	Aplicação: 110.0000 GERAL	135.395,00	710.648,76	409.847,93	0,00	0,00	436.195,83	604,28				
			0,00	0,00	219,53	0,00	0,00	0,00				
			677.195,83	435.591,55	241.604,28	435.591,55	0,00	0,00				
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa											
4932	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	219,53	0,00	0,00	0,00				
			677.195,83	435.591,55	241.604,28	435.591,55	0,00	0,00				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
5296	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
	Aplicação: 100.0193 FEHIDRO - 163/2017 - Impl. de Sist Com	0,00	3.602.318,09	0,00	0,00	0,00	3.602.318,09	2.150.646,00				
			0,00	632.645,79	853.586,19	632.645,79	0,00	0,00				
			2.305.258,28	1.205.825,35	853.586,19	1.205.825,35	245.846,74	0,00				
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa											
5316	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	632.645,79	853.586,19	632.645,79	0,00	0,00				
			2.305.258,28	1.205.825,35	853.586,19	1.205.825,35	245.846,74	0,00				
175120037.1.082000	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA											
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
4933	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN											
	Aplicação: 100.0166 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETOR TRONCO CON	703.217,00	582.200,00	0,00	0,00	0,00	1.285.417,00	128.594,46				
			0,00	0,00	128.559,96	0,00	0,00	0,00				
			1.285.382,50	1.156.822,54	128.559,96	1.156.822,54	0,00	0,00				
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa											
4934	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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				
			1.285.382,50	1.156.822,54	128.559,96	1.156.822,54	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 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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4935	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		56.293,00	46.577,00	0,00	0,00	102.870,00
			0,00	0,00	25.646,30	0,00
			102.869,47	77.223,17	25.646,30	77.223,17
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
4936	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	25.646,30	0,00
			102.869,47	77.223,17	25.646,30	77.223,17
175120037.1.085000	IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAUA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4937	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0169 CONV IMPL CAPTAÇÃO E ADULT RIBEIRAO ARAQ					
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			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					
4938	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					
4939	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	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
4940	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					
4941	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0169 CONV IMPL CAPTAÇÃO E ADULT RIBEIRAO ARAQ					
		540.989,00	0,00	0,00	0,00	540.989,00
			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					
4942	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
175120037.1.088000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4943	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0170 CONV IMPL SISTEMA DE SETORIZAÇÃO COLINAS					
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			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					
4944	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4945	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		23.867,00	0,00	23.865,00	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	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
4946	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					
4947	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	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	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
4948	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
175120037.1.089000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4949	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0171 CONV IMPL E EXT DE REDE COLETORA DE ESGO					
		400.000,00	4.822.895,35	0,00	0,00	5.222.895,35
			0,00	260.771,57	3.340.570,52	210.640,05
			4.658.735,14	877.302,39	3.340.570,52	827.170,87
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
4950	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0171 CONV IMPL E EXT DE REDE COLETORA DE ESGO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	260.771,57	3.340.570,52	210.640,05

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
		4.658.735,14	877.302,39	3.340.570,52	827.170,87	490.993,75
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4951	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		11.337,00	712.313,00	545.261,34	0,00	178.388,66
			0,00	0,00	178.388,66	0,00
			635.282,06	0,00	635.282,06	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
4952	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	178.388,66	0,00
			635.282,06	0,00	635.282,06	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4953	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0171 CONV IMPL E EXT DE REDE COLETORA DE ESGO					
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			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					
4954	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0171 CONV IMPL E EXT DE REDE COLETORA DE ESGO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.1.090000	IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA 2º ETAPA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4955	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0167 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO 2º ETAPA ETE SAMAB					
		3.231.476,00	2.768.244,56	0,00	0,00	5.999.720,56
			0,00	419.735,76	1.222.089,54	419.735,76
			3.795.474,38	2.218.679,40	1.222.411,05	2.218.679,40
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
4956	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0167 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO 2º ETAPA ETE SAMAB					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	419.735,76	1.222.089,54	419.735,76
			3.795.474,38	2.218.679,40	1.222.411,05	2.218.679,40
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4957	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		248.763,00	141.408,00	329.003,84	0,00	61.167,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
			292.155,31	61.167,16	230.988,15	61.167,16
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
4958	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
			292.155,31	61.167,16	230.988,15	61.167,16
175120037.1.092000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SÃO DIMAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0175 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO SÃO DIMAS					
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			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					
4960	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4961	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		11.759,00	0,00	11.755,00	0,00	4,00
			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					
4962	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					
4963	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0175 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO SÃO DIMAS					
		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					
4964	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
175120037.1.093000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RECANTO DAS ÁGUAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4965	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0176 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO REC DAS Á					
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			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					
4966	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0176 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO REC DAS Á					

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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
4967 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.759,00	0,00	11.755,00	0,00	4,00	4,00
		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						
4968 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						
4969 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0176 CONV ESTAÇÃO ELEVATORIA BAIRO REC DAS Á	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						
4970 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
175120037.1.094000 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BELA S PEDRO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4971 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0177 CONV ESTAÇÃO 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						
4972 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0177 CONV ESTAÇÃO 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						
4973 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.759,00	0,00	11.755,00	0,00	4,00	4,00
		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						
4974 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						
4975 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0177 CONV ESTAÇÃO 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						
4976 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0177 CONV ESTAÇÃO 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 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CHACARAS ABC						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4977 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0178 CONV ESTAÇÃO 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						
4978 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0178 CONV ESTAÇÃO 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						
4979 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.759,00	0,00	11.755,00	0,00	4,00	4,00
		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						
4980 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						
4981 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0178 CONV ESTAÇÃO 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						
4982 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						

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: 100.0178 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						
4983 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0179 CONV ELIMINAÇÃO INST REDES CLANDESTINAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
4984 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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						
4985 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.337,00	0,00	11.335,00	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
4986 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						
4987 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	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						
4988 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	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						
4989 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.045.000,00	16.202,09
		156.152,25	156.152,25	0,00	199.467,69	0,00
		2.028.797,91	2.028.797,91	0,00	2.028.797,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
4990 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.047,06	116.047,06	0,00	116.047,06	0,00
		1.410.613,10	1.410.613,10	0,00	1.410.613,10	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
4991 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.893,28	9.893,28	0,00	9.893,28	0,00
		113.822,15	113.822,15	0,00	113.822,15	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
4992 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.439,42	11.439,42	0,00	11.439,42	0,00
		116.701,27	116.701,27	0,00	116.701,27	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
4993 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	43.315,44	0,00
		144.168,55	144.168,55	0,00	144.168,55	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
4994 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.071,04	14.071,04	0,00	14.071,04	0,00
		182.456,02	182.456,02	0,00	182.456,02	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
4995 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.701,45	4.701,45	0,00	4.701,45	0,00
		61.036,82	61.036,82	0,00	61.036,82	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
4996 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4997 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	900.000,00	23.852,91	160.000,00	0,00	763.852,91	0,00
		70.110,77	70.110,77	0,00	173.502,26	0,00
		763.852,91	763.852,91	0,00	763.852,91	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						

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 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
4998	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 23.893,02 196.650,24	0,00 23.893,02 196.650,24	0,00 0,00 0,00	0,00 39.724,01 196.650,24	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
4999	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 46.217,75 565.113,30	0,00 46.217,75 565.113,30	0,00 0,00 0,00	0,00 133.778,25 565.113,30	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
5000	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.089,37	0,00 0,00 2.089,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.089,37	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5001	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	658.000,00	0,00 37.398,12 456.775,25	113.000,00 37.398,12 456.775,25	0,00 0,00 0,00	545.000,00 76.749,55 456.775,25	88.224,75 0,00 0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
5002	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 37.398,12 456.775,25	0,00 37.398,12 456.775,25	0,00 0,00 0,00	0,00 76.749,55 456.775,25	0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
5003	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	22.000,00	295.464,30 0,00 315.488,19	0,00 0,00 315.488,19	0,00 0,00 0,00	317.464,30 282.963,90 315.488,19	1.976,11 0,00 0,00
3.1.90.91.06.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - Desdobramento da Despesa						
5004	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 47.654,03	0,00 0,00 47.654,03	0,00 0,00 0,00	0,00 22.049,08 47.654,03	0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa						
5005	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 267.834,16	0,00 0,00 267.834,16	0,00 0,00 0,00	0,00 260.914,82 267.834,16	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
5006	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 0,00 1.195,79	0,00 0,00 1.195,79	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 1.195,79	8.804,21 0,00 0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa						
5007	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.195,79	0,00 0,00 1.195,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.195,79	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5008	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000.000,00	724.102,94 62.643,56 1.650.011,52	298.000,00 114.781,87 1.414.092,30	0,00 46.074,45 235.919,22	1.426.102,94 138.289,34 1.374.598,16	12.010,64 39.494,14 39.494,14
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
5009	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.032,05 158.918,70	0,00 16.886,56 128.488,22	0,00 0,85 30.430,48	0,00 16.886,56 128.488,22	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
5010	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
5011	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.959,28	0,00 0,00 3.959,28	0,00 0,00 0,00	0,00 140,63 3.959,28	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
5169	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 9.931,00 463.096,12	0,00 42.747,00 366.594,90	0,00 44.703,44 96.501,22	0,00 58.162,28 335.103,90	31.491,00 31.491,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
5012	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.620,80	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
5014 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
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
5015 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						
5016 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
		335,70	335,70	0,00	335,70	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
5017 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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
5018 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
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
5019 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
5020 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
		7.300,94	7.300,94	0,00	7.300,94	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
5021 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	119,75	2.387,46	0,00
		7.829,79	7.470,54	359,25	7.470,54	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
5022 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
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
5023 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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
5024 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.637,40	1.637,40	0,00	2.352,42	0,00
		23.224,66	21.911,42	1.313,24	21.911,42	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
5025 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
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
5026 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
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
5027 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.653,11	53.120,91	1.250,41	58.359,99	8.003,14
		982.725,53	875.410,50	107.315,03	867.407,36	8.003,14
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D - Desdobramento da Despesa						
5028 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	164.500,00	150.600,00	120.000,00	0,00	195.100,00	11.920,66
		22.637,79	22.637,79	0,00	22.637,79	0,00
		183.179,34	183.179,34	0,00	183.179,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa						
5029 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
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	
		117,00	117,00	0,00	7.447,97	0,00	
		30.001,33	29.401,33	600,00	29.401,33	0,00	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
5045	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	
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa					
5170	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.769,37	26.307,34	33.284,66	0,00	
		218.709,98	192.402,64	26.307,34	192.402,64	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa					
5046	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69.845,36	152.907,42	0,00	168.129,49	121.558,77	
		2.169.845,36	1.664.845,36	505.000,00	1.543.286,59	121.558,77	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa					
5047	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	
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa					
5048	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	
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa					
5049	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	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
5050	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.558,77	26.076,97	1.558,77	0,00	
		45.000,00	18.923,03	26.076,97	18.923,03	0,00	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa					
5051	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	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa					
5052	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	357,42	433,10	357,42	0,00	
		8.429,03	7.995,93	433,10	7.995,93	0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa					
5053	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	
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa					
5172	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	
		373,99	373,99	0,00	373,99	0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
5054	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	
		1.676,72	1.676,72	0,00	1.676,72	0,00	
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa					
5055	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	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
5173	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.662,38	39.197,59	3.276,00	39.197,59	0,00	
		419.266,46	332.990,46	86.276,00	332.990,46	0,00	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa					
5056	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	
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	- Desdobramento da Despesa					
5057	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	

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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5058	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.632,61	87.908,34	6.735,15	115.806,76	6.708,00
		1.002.270,97	955.264,67	47.006,30	948.556,67	6.708,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
5059	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	39.650,00	0,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES					
5060	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
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES					
5061	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
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
5062	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5063	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.817,00	163.281,10	25.600,00	0,00	145.498,10
		0,00	490,00	490,00	156,00	490,00
		147.912,60	145.342,10	2.570,50	145.342,10	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
5064	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
		10.324,00	10.324,00	0,00	10.324,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
5065	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
		490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
5066	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC					
5067	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
		380,50	0,00	380,50	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
5068	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
5069	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
		126.248,10	124.058,10	2.190,00	124.058,10	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
5070	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
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
5071	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
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					
5072	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
5073	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

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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS					
5074	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
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
5075	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
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					
5076	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
5077	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
			10.470,00	10.470,00	0,00	10.470,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5413	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.100,00	9.785,00	315,00	9.785,00
						0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
5418	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			714,00	399,00	315,00	399,00
						0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU					
5419	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.525,00	7.525,00	0,00	7.525,00
						0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
5420	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
						0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
5416	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			671,00	671,00	0,00	671,00
						0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
5417	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	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
175120037.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5078	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
						0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
5079	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
			1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
						0,00
175120037.2.068000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5080	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	368,76	8.140,60	4.360,17
			65.800,00	52.359,40	13.440,60	52.359,40
						0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
5081	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	368,76	8.140,60	4.360,17
			65.800,00	52.359,40	13.440,60	52.359,40
						0,00
175120037.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5082	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			7.300,00	6.984,98	315,02	6.984,98
						0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5083	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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	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
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		7.300,00	6.984,98	0,00	6.984,98	315,02	6.984,98	0,00
175120037.2.114000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5084	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0172 IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES							
		96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa							
5085	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0172 IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
5086	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		13.800,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			0,00	0,00	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							
5087	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5088	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0172 IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES							
		27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa							
5089	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0172 IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.2.115000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5090	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0173 RENOVAÇÃO DA FROTA MAQUINAS E VEICULOS							
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa							
5091	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5092	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		35.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
5093	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
			74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
5094	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5095	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0173 RENOVAÇÃO DA FROTA MAQUINAS E VEICULOS							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
5096	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
5097	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00
175120037.2.116000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5098	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0174 RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOTOBOMBAS							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa							
5099	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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: 100.0174 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						
5100 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	21.250,00	0,00	28.750,00	8.220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.530,00	20.530,00	0,00	20.530,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
5101 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
		20.530,00	20.530,00	0,00	20.530,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5102 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 - Desdobramento da Despesa						
5103 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						
5104 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.974,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.026,00	5.026,00	0,00	5.026,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5105 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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5106 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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
5107 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
		5.026,00	5.026,00	0,00	5.026,00	0,00
175120037.2.118000 SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5108 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 - Desdobramento da Despesa						
5109 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						
5110 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 - Desdobramento da Despesa						
5111 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						
5112 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
5113 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5114 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						

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
5115 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5116 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	9.999,00	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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
5117 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5118 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
5119 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00
175120037.2.119000 SUBST DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5120 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES 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 - Desdobramento da Despesa						
5121 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5122 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 - Desdobramento da Despesa						
5123 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						
5124 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
5125 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5126 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
5127 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5128 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	9.999,00	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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
5129 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5130 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						

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 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
5131	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00
175120037.2.120000	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5132	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			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						
5133	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5134	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.025,00	0,00	4.020,00	0,00	5,00	5,00
			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						
5135	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						
5136	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
5137	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5138	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
5139	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5140	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	980,00	0,00	20,00	20,00
			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						
5141	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5142	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	89.535,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			464,54	464,54	0,00	464,54	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
5143	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			464,54	464,54	0,00	464,54	0,00
175120037.2.121000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5144	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	120.700,00	0,00	50.000,00	0,00	70.700,00	48,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.651,20	70.651,20	0,00	70.651,20	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
5145	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
			70.651,20	70.651,20	0,00	70.651,20	0,00
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460000	Operações Especiais						
288460000.2.035000	CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5146	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	88.621,00	14.238,74	0,00	0,00	0,00		102.859,74	0,00
		9.864,77	9.864,77	0,00	0,00		8.397,67	9.864,77
		102.859,74	102.859,74	0,00	0,00		92.994,97	9.864,77
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							
5147	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		9.864,77	9.864,77	0,00	0,00		8.397,67	9.864,77
		102.859,74	102.859,74	0,00	0,00		92.994,97	9.864,77
Total Executora	23.125.129,00	16.485.043,31	2.731.851,16	0,00	0,00		36.878.321,15	19.365.499,83
		469.013,91	2.058.401,66	5.996.175,66	2.616.824,23		2.616.824,23	237.850,00
		25.320.416,07	16.468.239,98	7.807.594,75	16.230.389,98		16.230.389,98	1.282.431,34
Total Unidade Orçamentária	23.125.129,00	16.485.043,31	2.731.851,16	0,00	0,00		36.878.321,15	19.365.499,83
		469.013,91	2.058.401,66	5.996.175,66	2.616.824,23		2.616.824,23	237.850,00
		25.320.416,07	16.468.239,98	7.807.594,75	16.230.389,98		16.230.389,98	1.282.431,34
Total do Órgão	23.125.129,00	16.485.043,31	2.731.851,16	0,00	0,00		36.878.321,15	19.365.499,83
		469.013,91	2.058.401,66	5.996.175,66	2.616.824,23		2.616.824,23	237.850,00
		25.320.416,07	16.468.239,98	7.807.594,75	16.230.389,98		16.230.389,98	1.282.431,34
Total Geral	133.483.795,00	97.697.323,86	14.087.561,21	0,00	0,00		217.093.557,65	84.486.398,12
		8.736.069,81	14.635.420,91	16.179.313,46	18.903.203,33		18.903.203,33	2.755.118,03
		170.701.661,81	127.322.161,20	38.094.502,28	124.567.043,17		124.567.043,17	8.040.116,36

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	3.493.000,00	160.000,00 169.551,38 2.488.190,92	120.000,00 187.667,65 2.351.205,50	0,00 136.758,82 136.985,42	3.533.000,00 192.153,00 2.351.205,50	1.181.794,50 0,00 0,00
Gabinete do Prefeito	751.914,00	131.871,25 27.059,17 568.184,69	60.020,00 30.792,63 526.936,42	0,00 5.560,06 41.248,27	823.765,25 43.694,64 525.731,79	296.828,83 1.204,63 1.204,63
Secretaria de Governo	15.871.918,00	1.485.670,39 859.117,56 12.619.022,08	1.679.449,30 1.062.219,09 11.479.044,93	0,00 154.302,29 1.090.679,37	15.678.139,09 1.523.781,54 11.355.033,58	4.149.796,38 124.011,35 173.309,13
Secretaria de Educação	43.141.280,00	10.585.008,75 4.835.030,17 45.111.273,97	5.117.510,80 5.417.158,69 38.573.303,01	0,00 1.703.681,57 4.734.496,80	48.608.777,95 7.230.484,40 38.369.894,08	8.232.000,78 203.408,93 2.006.883,09
Secretaria de Obras e Serviços	14.953.073,00	41.783.008,50 844.923,78 38.814.914,41	2.485.260,00 2.635.317,98 19.954.611,80	0,00 6.158.192,39 17.177.372,14	54.250.821,50 3.052.148,45 18.334.717,02	32.613.279,23 1.619.894,78 3.302.825,25
Secretaria de Saude e Desenv Social	28.213.457,00	17.000.744,66 1.228.766,97 38.076.886,29	1.741.952,05 2.791.838,87 34.648.864,58	0,00 1.655.576,39 3.309.282,31	43.472.249,61 3.704.107,01 34.211.760,92	8.704.645,63 437.103,66 555.843,06
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	3.934.024,00	10.065.977,00 302.606,87 7.702.773,38	151.517,90 452.024,34 3.319.954,98	0,00 369.066,28 3.796.843,22	13.848.483,10 540.010,06 3.188.310,30	9.942.552,94 131.644,68 717.619,86
SAAES - Serviço de Agua e Esgoto	23.125.129,00	16.485.043,31 469.013,91 25.320.416,07	2.731.851,16 2.058.401,66 16.468.239,98	0,00 5.996.175,66 7.807.594,75	36.878.321,15 2.616.824,23 16.230.389,98	19.365.499,83 237.850,00 1.282.431,34
Total Geral	133.483.795,00	97.697.323,86 8.736.069,81 170.701.661,81	14.087.561,21 14.635.420,91 127.322.161,20	0,00 16.179.313,46 38.094.502,28	217.093.557,65 18.903.203,33 124.567.043,17	84.486.398,12 2.755.118,03 8.040.116,36