

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					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	194.505,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
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
		5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
010310001.1.022000	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	55.510,81
		4.885,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.489,19	4.603,38	0,00	4.603,38	4.885,81
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.474,61	3.142,05	0,00	3.142,05	3.332,56
3.1.90.01.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.014,58	1.461,33	0,00	1.461,33	1.553,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	750.412,71
		31.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.587,29	27.699,44	0,00	27.699,44	31.887,85
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.112,22	25.041,68	0,00	25.041,68	30.070,54
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		661,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.198,22	536,88	0,00	536,88	661,34
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.120,88	2.120,88	0,00	2.120,88	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.155,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.155,97	0,00	0,00	0,00	1.155,97
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
16	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	210.939,70
		10.100,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.060,30	8.960,07	0,00	8.960,07	10.100,23
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
17 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.602,57	2.144,02	0,00	2.144,02	2.458,55
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
18 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.641,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.457,73	6.816,05	0,00	6.816,05	7.641,68
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
19 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
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
20 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
21 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.163,18
		3.140,10	2.231,33	0,00	2.602,50	0,00
		4.836,82	3.618,75	0,00	3.618,75	1.218,07
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
22 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401,39	158,43	0,00	306,89	0,00
		859,15	306,89	0,00	306,89	552,26
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
23 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		665,81	0,00	0,00	222,71	0,00
		1.255,12	589,31	0,00	589,31	665,81
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO						
2478 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
24 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		637,70	637,70	0,00	637,70	0,00
		737,35	737,35	0,00	737,35	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
25 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
26 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		235,20	235,20	0,00	235,20	0,00
		235,20	235,20	0,00	235,20	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
27 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
28 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33.00.00 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL						
2296 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
29 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
30 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
	110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	194.188,37
		40.402,96	19.166,15	0,00	18.479,81	4.625,74
		55.811,63	28.118,62	0,00	23.492,88	32.318,75
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50
		1.111,50	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354,54	5.014,54	0,00	5.014,54	0,00
		5.014,54	5.014,54	0,00	5.014,54	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.814,24	4.814,24	0,00	4.814,24	0,00
		4.814,24	4.814,24	0,00	4.814,24	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,24
		3.514,24	3.514,24	0,00	0,00	3.514,24
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		652,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		652,61	0,00	0,00	0,00	652,61
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	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
		39,45	78,88	0,00	78,88	0,00
		78,88	78,88	0,00	78,88	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	818,98	0,00	818,98	0,00
		0,00	1.997,84	0,00	1.997,84	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.623,01	0,00	2.014,88	0,00
		0,00	24.962,29	0,00	2.708,89	22.253,40
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
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
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
		0,00	192,00	0,00	96,00	96,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
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	114,50	0,00	114,50	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.234,13	0,00	5.532,29	0,00
		0,00	8.588,99	0,00	8.557,99	31,00
010310001.2.046000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	943.000,00	0,00	0,00	943.000,00	804.821,12
		0,00	69.089,44	0,00	69.089,44	0,00
		0,00	138.178,88	0,00	138.178,88	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
60	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	69.089,44	0,00	69.089,44	0,00
		0,00	138.178,88	0,00	138.178,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	168.982,42
		0,00	14.508,79	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.017,58	0,00	14.508,79	14.508,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
		14.508,79 29.017,58	0,00 14.508,79	0,00 0,00	0,00 14.508,79	0,00 14.508,79
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
63 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 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	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
65 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa						
66 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Desdobramento da Despesa						
67 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
68 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
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
69 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
70 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.883,00
		1.980,00	3.960,00	0,00	1.980,00	1.980,00
		5.117,00	5.117,00	0,00	3.137,00	1.980,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - 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
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - 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
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE 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
		1.980,00	3.960,00	0,00	1.980,00	1.980,00
		3.960,00	3.960,00	0,00	1.980,00	1.980,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2297 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.157,00	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00
010310001.2.069000 SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
75 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - 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
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
77 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010310001.2.070000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00			6.000,00	5.280,92
		331,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		719,08	387,20	0,00	387,20	331,88
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		331,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		719,08	387,20	0,00	387,20	331,88
010310001.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.126,91
		573,09	573,09	0,00	573,09	0,00
		873,09	873,09	0,00	873,09	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573,09	573,09	0,00	573,09	0,00
		873,09	873,09	0,00	873,09	0,00
Total Executora	3.245.500,00	0,00 176.900,15 328.185,86	0,00 95.020,01 237.560,22	0,00 0,00 0,00	3.245.500,00 92.724,84 230.954,48	2.917.314,14 6.605,74 97.231,38
Total Unidade Orçamentária	3.245.500,00	0,00 176.900,15 328.185,86	0,00 95.020,01 237.560,22	0,00 0,00 0,00	3.245.500,00 92.724,84 230.954,48	2.917.314,14 6.605,74 97.231,38
Total do Órgão	3.245.500,00	0,00 176.900,15 328.185,86	0,00 95.020,01 237.560,22	0,00 0,00 0,00	3.245.500,00 92.724,84 230.954,48	2.917.314,14 6.605,74 97.231,38

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					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	258.108,58
		22.874,07	22.874,07	0,00	24.041,67	14.274,77
		41.891,42	41.891,42	0,00	27.616,65	14.274,77
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.832,83	17.832,83	0,00	19.000,43	14.274,77
		36.850,18	36.850,18	0,00	22.575,41	14.274,77
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,76	105,76	0,00	105,76	0,00
		105,76	105,76	0,00	105,76	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.935,48	4.935,48	0,00	4.935,48	0,00
		4.935,48	4.935,48	0,00	4.935,48	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	59.772,03
		3.957,24	3.901,94	0,00	4.270,73	3.901,94
		8.227,97	8.172,67	0,00	4.270,73	3.957,24
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,21	164,98	0,00	266,55	164,98
		446,76	431,53	0,00	266,55	180,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.777,03	3.736,96	0,00	4.004,18	3.736,96
		7.781,21	7.741,14	0,00	4.004,18	3.777,03
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.403,00	0,00	0,00	0,00	6.403,00	6.403,00
		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					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00
		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					
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	82.500,00	0,00	0,00	16.500,00	82.500,00	64.408,65

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
		214,70 1.591,35	1.145,73 1.269,94	0,00 0,53	667,03 791,24	478,70 800,11
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		146,70	1.145,73	0,00	667,03	478,70
		1.399,14	1.145,73	0,00	667,03	732,11
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192,21	124,21	0,53	124,21	68,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.200,00	0,00	440,00	2.200,00	1.760,00
		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					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.100,00	0,00	220,00	1.100,00	880,00
		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					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	27.500,00	0,00	5.500,00	27.500,00	21.019,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	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 980,89	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 760,89	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 760,89	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 220,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- 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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- 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
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		980,89	760,89	0,00	760,89	220,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.320,00	0,00	264,00	1.320,00	1.056,00
		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			
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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- 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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- 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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- 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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- 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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- 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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- 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
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					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	27.500,00	0,00	5.500,00	27.500,00	6.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.750,00	1.774,50	0,00	1.774,50	13.975,50
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- 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
		15.750,00	1.774,50	0,00	1.774,50	13.975,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
130	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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						
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	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - 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	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
133 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
134 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
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	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - 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	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 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	0,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa						
139 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	16.500,00	0,00	0,00	3.300,00	16.500,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	950,00	6.650,00
		7.600,00	7.600,00	0,00	950,00	6.650,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - 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	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
141 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	950,00	6.650,00
		7.600,00	7.600,00	0,00	950,00	6.650,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
143 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	27.225,00	0,00	0,00	5.445,00	27.225,00	14.843,80
		45,00	713,80	0,00	381,35	332,45
		6.936,20	810,64	0,00	478,19	6.458,01
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	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - 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	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
146 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	610,60	0,00	381,35	229,25
		3.000,00	610,60	0,00	381,35	2.618,65
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	103,20	0,00	0,00	103,20
		3.891,20	200,04	0,00	96,84	3.794,36
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.650,00	0,00	0,00	330,00	1.650,00
		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			
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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- 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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- 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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- 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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- 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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- 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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- 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
Total Executora	565.088,00	0,00 27.311,01 82.977,83	0,00 28.635,54 62.280,06	37.499,00 0,00 0,53	565.088,00 30.310,78 36.642,20	444.611,17 25.637,86 46.335,63

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					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	919,50
			11,70	0,00		0,00
			136,50	124,80		11,70
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 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		0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,70	0,00		0,00
			11,70	0,00		11,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - 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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - 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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - 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		0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 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
			90,00	90,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		9.900,00	0,00	1.980,00	9.900,00	7.920,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - 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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	37.100,00

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
		0,00 2.500,00	0,00 222,11	0,00 0,00	0,00 182,67 182,67	0,00 39,44 2.317,33
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	143,23	0,00	143,23	0,00
		2.000,00	143,23	0,00	143,23	1.856,77
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39,44	0,00	39,44	39,44
		500,00	78,88	0,00	39,44	460,56
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
178	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.750,00	0,00	550,00	2.750,00	2.200,00
		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					
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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC					
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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
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

## Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440052.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
189	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	16.500,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
190	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
191	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	38.500,00	30.800,00
		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	0,00
Total Executora	118.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.694,00	118.470,00	92.139,50
		11,70	182,67	0,00	0,00	0,00	307,47	39,44
		2.636,50	346,91	0,00	0,00	0,00	307,47	2.329,03
Total Unidade Orçamentária	683.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.193,00	683.558,00	536.750,67
		27.322,71	28.818,21	0,00	0,00	0,00	30.618,25	25.677,30
		85.614,33	62.626,97	0,53	0,53	0,53	36.949,67	48.664,66

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	Administração Geral					
041220003.2.005000	CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOC E CONSORCIOS					
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
192	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
193	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	71.500,00	0,00	0,00	14.300,00	71.500,00	57.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
041220003.2.068000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
195	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	330.000,00	0,00	0,00	66.000,00	330.000,00	131.404,00
		39.421,11	10.701,27	9.578,89	5.896,16	8.954,87
		132.596,00	14.851,03	9.578,89	5.896,16	126.699,84
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
196	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.421,11	10.701,27	9.578,89	5.896,16	8.954,87
		132.596,00	14.851,03	9.578,89	5.896,16	126.699,84
041220003.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	57.750,00	0,00	0,00	11.550,00	57.750,00	38.001,10
		5.948,90	3.748,90	51,10	4.748,90	0,00
		8.198,90	5.998,90	51,10	5.998,90	2.200,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
198	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.948,90	3.748,90	51,10	4.748,90	0,00
		8.198,90	5.998,90	51,10	5.998,90	2.200,00
041220003.2.076000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
199	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	930.385,79
		87.765,06	87.765,06	0,00	86.365,50	54.414,06
		169.614,21	169.614,21	0,00	115.200,15	54.414,06
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
200	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.301,14	57.301,14	0,00	58.328,44	23.950,14
		111.113,23	111.113,23	0,00	87.163,09	23.950,14
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
202	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.522,15	6.522,15	0,00	7.828,45	6.522,15
		14.350,60	14.350,60	0,00	7.828,45	6.522,15
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
203	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,01	5.489,01	0,00	5.119,71	5.489,01
		10.608,72	10.608,72	0,00	5.119,71	5.489,01
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
204	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.694,40	2.694,40	0,00	3.595,89	2.694,40
		6.290,29	6.290,29	0,00	3.595,89	2.694,40
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.189,35	15.189,35	0,00	10.924,00	15.189,35
		26.113,35	26.113,35	0,00	10.924,00	15.189,35
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
206	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		569,01	569,01	0,00	569,01	569,01
		1.138,02	1.138,02	0,00	569,01	569,01

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						
207 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	290.378,18
		22.907,13	22.907,13	0,00	21.714,69	22.907,13
		44.621,82	44.621,82	0,00	21.714,69	22.907,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
208 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.107,70	6.107,70	0,00	6.275,66	6.107,70
		12.383,36	12.383,36	0,00	6.275,66	6.107,70
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
209 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.799,43	16.799,43	0,00	15.439,03	16.799,43
		32.238,46	32.238,46	0,00	15.439,03	16.799,43
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV						
210 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
211 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.771,11
		1.036,74	1.036,74	0,00	192,15	1.036,74
		1.228,89	1.228,89	0,00	192,15	1.036,74
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
212 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.036,74	1.036,74	0,00	192,15	1.036,74
		1.228,89	1.228,89	0,00	192,15	1.036,74
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
213 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
214 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
215 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	165.000,00	0,00	0,00	45.467,56	165.000,00	79.605,41
		18.953,58	21.922,18	1,07	16.429,02	10.416,16
		39.927,03	27.399,38	40,07	16.983,22	22.943,81
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
216 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.872,20	0,00	1.859,34	2.012,86
		3.872,20	3.872,20	0,00	1.859,34	2.012,86
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
217 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
218 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		552,70	1.376,10	0,00	1.281,60	1.046,10
		6.335,40	2.327,70	0,00	1.281,60	5.053,80
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
219 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32,80	1.191,80	0,00	2.172,20	0,00
		2.205,00	2.172,20	0,00	2.172,20	32,80
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
220 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.885,60	3.192,20	0,00	1.913,00	1.819,20
		8.197,80	4.131,40	0,00	2.312,20	5.885,60
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
221 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.520,73	6.684,53	0,00	6.684,53	0,00
		6.684,53	6.684,53	0,00	6.684,53	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
222 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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: 02.02 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
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	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
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	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						
225 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		348,50	311,00	0,00	0,00	311,00
		348,50	311,00	0,00	0,00	348,50
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
227 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00
		1.761,00	1.761,00	39,00	1.761,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
2450 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,25	0,00	0,00	0,00	525,25
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
228 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.088,00	5.294,35	1,07	912,35	5.227,00
		9.997,35	6.139,35	1,07	912,35	9.085,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
229 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	40.000,00	27.184,00
		3.783,00	1.000,00	0,00	1.919,37	0,00
		4.816,00	2.033,00	0,00	2.033,00	2.783,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
230 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	80.850,00	0,00	0,00	16.170,00	80.850,00	39.751,56
		600,00	600,00	0,00	4.475,97	20.442,97
		24.928,44	24.928,44	0,00	4.485,47	20.442,97
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
231 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	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
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	3.695,47	20.442,97
		24.138,44	24.138,44	0,00	3.695,47	20.442,97
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
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	180,50	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
234 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.530.650,00	0,00	0,00	514.163,15	1.530.650,00	134.298,34
		29.075,59	140.291,66	25,00	156.330,27	58.872,52
		882.188,51	224.674,88	25,00	165.802,36	716.386,15
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
236 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.514,97	0,00	13.514,97	0,00
		96.544,91	13.514,97	0,00	13.514,97	83.029,94
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
237 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.738,50	0,00	1.738,50	1.613,69
		9.173,50	3.477,00	0,00	1.863,31	7.310,19
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
238 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
240 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370,00	300,00	0,00	126,09	300,00
		660,00	590,00	0,00	290,00	370,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
2294 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,43	8,43	0,00	8,43	0,00
		8,43	8,43	0,00	8,43	0,00
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
241 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.404,43	0,00	43.192,07	43.404,43
		482.225,41	86.596,50	0,00	43.192,07	439.033,34
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
242 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.504,46	0,00	11.659,79	24,21
		95.000,00	11.771,14	0,00	11.746,93	83.253,07
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
243 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78,83	0,00	78,88	78,83
		1.000,00	157,71	0,00	78,88	921,12
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
244 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.500,00	44.926,28	0,00	44.926,28	0,00
		52.500,00	46.379,57	0,00	46.379,57	6.120,43
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
245 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245,00	245,00	0,00	4,90	240,10
		245,00	245,00	0,00	4,90	240,10
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
246 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.310,39	0,00	1.051,55	1.258,84
		23.497,76	4.466,22	0,00	3.207,38	20.290,38
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
247 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		955,00	459,00	0,00	459,00	0,00
		1.414,00	459,00	0,00	459,00	955,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
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
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						
249 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	3.250,00	3.250,00
		9.750,00	6.500,00	0,00	3.250,00	6.500,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
250 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.390,40	0,00	2.390,40	0,00
		12.240,77	2.390,40	0,00	2.390,40	9.850,37
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
2387 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
251 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	694,26	0,00	0,00	694,26
		9.072,78	694,26	0,00	0,00	9.072,78
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
252 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 12.817,16 86.675,95	0,00 12.216,71 47.424,68	0,00 25,00 25,00	0,00 33.929,41 39.416,52	0,00 8.008,16 47.259,43
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
253	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	22.000,00	110.000,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
254	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
255	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
256	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
257	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	6.600,00	33.000,00	26.400,00
		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					
258	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
259	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
260	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.200,00	0,00	0,00	4.840,00	24.200,00	15.338,50
		0,00	965,16	0,00	0,00	965,16
		4.021,50	965,16	0,00	0,00	4.021,50
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					
262	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS - Desdobramento da Despesa					
2209	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
264	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	36.000,00	180.000,00	144.000,00
		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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
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
Total Executora	4.201.160,00	0,00	0,00	764.090,71	4.201.160,00	2.124.927,99
		209.491,11	290.938,10	9.656,06	298.072,03	178.009,61
		1.312.141,30	516.315,71	9.695,06	338.306,10	973.835,20

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					
269	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	77.000,00	0,00	0,00	15.400,00	77.000,00
			400,00	7.305,19	0,00	1.416,37
			22.582,72	11.293,89	0,00	5.028,37
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
270	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.434,69	0,00	929,37
			6.345,72	1.997,39	0,00	1.202,37
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
271	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.470,50	0,00	0,00
			15.750,00	8.809,50	0,00	3.339,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
272	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
277	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
279	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	487,00
			487,00	487,00	0,00	487,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
281	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	2.200,00	11.000,00
			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					
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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 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					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	114.400,00				
		0,00	0,00	22.880,00	114.400,00	70.706,01
		684,00	3.186,89	0,00	1.623,43	1.860,27
		20.813,99	3.778,71	0,00	1.918,44	18.895,55
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - 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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 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	
		644,00	644,00	0,00	80,00	642,40
		724,00	724,00	0,00	81,60	642,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 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
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	0,00	0,00	0,00	
		9.500,00	2.014,79	0,00	1.053,70	961,09
			2.014,79	0,00	1.053,70	8.446,30
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	
		850,00	64,01	0,00	55,85	64,01
			119,86	0,00	55,85	794,15
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
291	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.492,43	379,09	0,00	220,72	158,37
			672,50	0,00	514,13	8.978,30
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - 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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - 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	
		40,00	85,00	0,00	213,16	34,40
		247,56	247,56	0,00	213,16	34,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00
		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					
295	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - 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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - 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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
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
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Executora	213.400,00	0,00		0,00		42.680,00	213.400,00	127.323,29
		1.084,00		10.492,08		0,00	3.039,80	8.125,79
		43.396,71		15.072,60		0,00	6.946,81	36.449,90

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					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.500,00	0,00	0,00	3.300,00	13.200,00
			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					
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
041230005.2.077000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
304	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	784.960,00	0,00	0,00	784.960,00	694.469,90
			48.227,21	48.227,21	0,00	45.932,08
			90.490,10	90.490,10	0,00	58.322,65
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.894,40	35.894,40	0,00	36.896,67
			71.258,14	71.258,14	0,00	49.287,24
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - 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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.446,75	7.446,75	0,00	6.899,15
			14.345,90	14.345,90	0,00	6.899,15
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - 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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.136,26	2.136,26	0,00	2.136,26
			2.136,26	2.136,26	0,00	2.136,26
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.749,80	2.749,80	0,00	2.749,80
			2.749,80	2.749,80	0,00	2.749,80
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - 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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	268.840,00	0,00	0,00	268.840,00	240.431,57
			13.688,20	13.688,20	0,00	14.720,23
			28.408,43	28.408,43	0,00	13.688,20
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.768,84	3.768,84	0,00	4.052,99
			7.821,83	7.821,83	0,00	4.052,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.919,36	9.919,36	0,00	10.667,24
			20.586,60	20.586,60	0,00	9.919,36
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	74.250,00	0,00	0,00	74.250,00	63.456,02
			2.394,43	2.394,43	0,00	8.399,55
			10.793,98	10.793,98	0,00	2.394,43
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
317	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		56.304,00	6.624,00	0,00	6.624,00	49.680,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		45.500,00	13.000,00	0,00	6.500,00	39.000,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	3.250,00	3.250,00
		9.750,00	6.500,00	0,00	3.250,00	6.500,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	0,00	11.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00	143.732,88
		8.433,56	8.433,56	0,00	8.555,54	4.078,37
		16.867,12	16.867,12	0,00	12.788,75	4.078,37
3.1.90.01.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS					
347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.433,56	8.433,56	0,00	8.555,54	4.078,37
		16.867,12	16.867,12	0,00	12.788,75	4.078,37
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	46.216,00	0,00	0,00	46.216,00	39.955,14
		3.130,43	3.130,43	0,00	3.130,43	2.689,13
		6.260,86	6.260,86	0,00	3.571,73	2.689,13
3.1.90.03.99.00.00	OUTRAS PENSÕES					

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
349 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.130,43	3.130,43	0,00	3.130,43	2.689,13
		6.260,86	6.260,86	0,00	3.571,73	2.689,13
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
288430000 Operações Especiais						
288430000.0.009000 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
350 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	35.500,00
		0,00	19.092,35	0,00	19.092,35	0,00
		113.000,00	32.727,12	0,00	32.727,12	80.272,88
3.2.90.21.03.00.00 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR - Desdobramento da Despesa						
351 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa						
352 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.092,35	0,00	19.092,35	0,00
		113.000,00	32.727,12	0,00	32.727,12	80.272,88
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR						
353 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		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						
354 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	163.500,00
		0,00	43.930,92	0,00	43.930,92	0,00
		221.500,00	75.134,39	0,00	75.134,39	146.365,61
4.6.90.71.99.00.00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa						
355 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43.930,92	0,00	43.930,92	0,00
		221.500,00	75.134,39	0,00	75.134,39	146.365,61
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 Operações Especiais						
288460000.2.035000 CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
356 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	431.125,72
		15.481,48	28.306,74	0,00	35.876,68	0,00
		228.874,28	45.846,31	0,00	45.846,31	183.027,97
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
357 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.481,48	28.306,74	0,00	35.876,68	0,00
		228.874,28	45.846,31	0,00	45.846,31	183.027,97
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						
358 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	1.848,00	0,00	0,00	201.848,00	50.789,29
		37,90	43.438,74	0,00	21.533,98	26.204,72
		151.058,71	50.737,01	0,00	24.532,29	126.526,42
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
359 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	396,44	0,00
		396,44	396,44	0,00	396,44	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
360 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43.438,74	0,00	20.543,17	26.204,72
		150.067,90	49.746,20	0,00	23.541,48	126.526,42
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
361 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	594,37	0,00
		594,37	594,37	0,00	594,37	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
362 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.310,00	0,00	1.848,00	462,00	462,00	0,00
		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						
363 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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.....: 02.02.03 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
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					
364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.089.082,00	0,00	0,00	0,00	1.089.082,00	1.089.082,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	4.456.888,00	1.848,00	1.848,00	353.380,49	4.456.888,00	3.124.700,03
		91.393,21	223.642,58	0,00	210.946,40	90.972,30
		978.807,48	383.389,32	0,00	292.417,02	686.390,46

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 Juridica					
030920008.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
365	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	16.000,00	80.000,00	47.203,51
		5.396,49	5.396,49	3,51	4.896,49	500,00
		16.796,49	16.796,49	3,51	16.296,49	500,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
366	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.396,49	5.396,49	3,51	4.896,49	500,00
		16.796,49	16.796,49	3,51	16.296,49	500,00
030920008.2.078000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
367	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	529.002,45
		33.217,53	33.217,53	0,00	34.449,32	23.586,82
		70.997,55	70.997,55	0,00	47.410,73	23.586,82
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
368	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.802,86	30.802,86	0,00	24.406,60	21.172,15
		58.540,16	58.540,16	0,00	37.368,01	21.172,15
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
369	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
370	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.414,67	2.414,67	0,00	2.261,31	2.414,67
		4.675,98	4.675,98	0,00	2.261,31	2.414,67
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
371	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.340,52	0,00
		1.340,52	1.340,52	0,00	1.340,52	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
372	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.146,96	0,00
		2.146,96	2.146,96	0,00	2.146,96	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
373	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.293,93	0,00
		4.293,93	4.293,93	0,00	4.293,93	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
374	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
375	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	156.277,34
		9.651,53	9.651,53	0,00	10.071,13	9.651,53
		19.722,66	19.722,66	0,00	10.071,13	9.651,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
376	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.657,41	2.657,41	0,00	2.850,65	2.657,41
		5.508,06	5.508,06	0,00	2.850,65	2.657,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
377	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.994,12	6.994,12	0,00	7.220,48	6.994,12
		14.214,60	14.214,60	0,00	7.220,48	6.994,12
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
378	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
379	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.718,00	0,00	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00
		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					
380	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
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
		934,00	787,00	0,00	122,00	665,00
		9.158,00	1.696,00	0,00	1.031,00	8.127,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
397	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS	- 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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
399	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.500,00	0,00	0,00	3.300,00	16.500,00	13.015,00
		185,00	0,00	57,00	0,00	0,00
		185,00	0,00	57,00	0,00	185,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	- 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	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				
401	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185,00	0,00	57,00	0,00	0,00
		185,00	0,00	57,00	0,00	185,00
Total Executora	1.597.389,00	0,00	0,00	171.893,96	1.597.389,00	1.286.116,44
		53.089,55	57.620,45	60,51	58.482,84	40.983,35
		139.378,60	124.736,60	60,51	83.753,25	55.625,35

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					
402	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.684,00	0,00	0,00	1.536,80	7.684,00
			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					
403	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
113330041.2.079000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
404	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			4.457,76	4.457,76	0,00	4.431,81
			8.871,87	8.871,87	0,00	6.223,88
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
405	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.381,47	4.381,47	0,00	4.355,52
			8.719,29	8.719,29	0,00	6.147,59
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
406	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
407	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,29	76,29	0,00	76,29
			152,58	152,58	0,00	76,29
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
408	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
409	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - 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
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
412	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			1.295,23	1.295,23	0,00	1.282,55
			2.577,78	2.577,78	0,00	1.282,55
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
413	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			356,62	356,62	0,00	353,13
			709,75	709,75	0,00	353,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
414	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			938,61	938,61	0,00	929,42
			1.868,03	1.868,03	0,00	929,42
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
416	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
			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					
417	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	92.000,00	0,00	0,00	18.400,00	92.000,00	68.658,01
		122,00	408,53	0,00	785,48	113,05
		4.941,99	1.195,85	0,00	1.082,80	3.859,19
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
436	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113,05	0,00	0,00	113,05
		3.841,51	217,37	0,00	104,32	3.737,19
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - 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	295,48	0,00	295,48	0,00
		295,48	295,48	0,00	295,48	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
437	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122,00	0,00	0,00	490,00	0,00
		805,00	683,00	0,00	683,00	122,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
438	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	11.000,00	55.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
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
Total Executora	280.294,00	0,00	0,00	36.562,80	280.294,00	222.694,42
		9.280,56	6.161,52	0,00	7.649,51	4.056,27
		21.036,78	13.885,07	0,00	9.828,80	11.207,98

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					
442	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.201,00	0,00	0,00	640,20	3.201,00	2.560,80
		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					
443	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310042.2.080000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
444	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	130.486,98
		10.153,12	10.153,12	0,00	9.455,88	7.804,86
		19.513,02	19.513,02	0,00	11.708,16	7.804,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
445	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.076,83	10.076,83	0,00	9.379,59	7.728,57
		19.360,44	19.360,44	0,00	11.631,87	7.728,57
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
446	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
447	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,29	76,29	0,00	76,29	76,29
		152,58	152,58	0,00	76,29	76,29
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
448	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
449	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
450	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
451	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
452	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	38.330,43
		2.950,02	2.950,02	0,00	2.719,55	2.950,02
		5.669,57	5.669,57	0,00	2.719,55	2.950,02
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
453	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		812,24	812,24	0,00	748,79	812,24
		1.561,03	1.561,03	0,00	748,79	812,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
454	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.137,78	2.137,78	0,00	1.970,76	2.137,78
		4.108,54	4.108,54	0,00	1.970,76	2.137,78
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
455	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
456	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00
		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					
457	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
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
Total Executora	233.446,00	0,00 13.103,14 25.211,69	0,00 13.103,14 25.211,69	6.987,20 0,00 0,00	233.446,00 12.204,53 14.456,81	201.247,11 10.754,88 10.754,88

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Segurança Pública					
06181	Policiamento					
061810049	Guarda Civil Municipal					
061810049.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
475	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.230,00	0,00	0,00	2.046,00	10.230,00	7.894,15
		-70,15	-70,15	130,15	-70,15	0,00
		289,85	289,85	130,15	289,85	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
476	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-70,15	-70,15	130,15	-70,15	0,00
		289,85	289,85	130,15	289,85	0,00
061810049.2.081000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
477	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.809.500,00	0,00	0,00	0,00	1.809.500,00	1.559.633,93
		110.911,62	110.911,62	0,00	113.974,72	73.996,51
		249.866,07	249.866,07	0,00	175.869,56	73.996,51
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99.700,45	99.700,45	0,00	74.618,72	62.785,34
		199.298,90	199.298,90	0,00	136.513,56	62.785,34
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
479	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
480	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.107,85	9.107,85	0,00	10.406,53	9.107,85
		19.514,38	19.514,38	0,00	10.406,53	9.107,85
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
481	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
482	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.559,02	0,00
		1.559,02	1.559,02	0,00	1.559,02	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
483	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25.287,13	0,00
		25.287,13	25.287,13	0,00	25.287,13	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
484	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.103,32	2.103,32	0,00	2.103,32	2.103,32
		4.206,64	4.206,64	0,00	2.103,32	2.103,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
485	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	532.990,53
		36.094,07	36.094,07	0,00	35.915,40	36.094,07
		72.009,47	72.009,47	0,00	35.915,40	36.094,07
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
486	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.938,06	9.938,06	0,00	9.888,88	9.938,06
		19.826,94	19.826,94	0,00	9.888,88	9.938,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
487	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.156,01	26.156,01	0,00	26.026,52	26.156,01
		52.182,53	52.182,53	0,00	26.026,52	26.156,01
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
488	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
489	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	69.454,00	0,00	0,00	0,00	69.454,00	67.331,86
		1.334,92	1.334,92	0,00	787,22	1.334,92
		2.122,14	2.122,14	0,00	787,22	1.334,92
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
490	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
506	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
507	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00	0,00	484,00	2.420,00	1.936,00
		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					
508	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	49.500,00	0,00	9.900,00	49.500,00	12.407,52
		0,00	0,00	0,00	2.266,04	24.926,44
		27.192,48	27.192,48	0,00	2.266,04	24.926,44
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
510	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.266,04	24.926,44
		27.192,48	27.192,48	0,00	2.266,04	24.926,44
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
512	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	0,00	26.000,00	130.000,00	74.102,75
		610,00	2.469,95	0,00	1.752,22	1.377,36
		29.897,25	4.241,83	0,00	2.864,47	27.032,78
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
513	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
		1.612,50	322,50	0,00	161,25	1.451,25
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- 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
		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			
515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
516	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	460,00	0,00	66,40	452,40
		760,00	680,00	0,00	227,60	532,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
517	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	715,67	0,00	715,67	0,00
		9.600,00	715,67	0,00	715,67	8.884,33
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	495,35	0,00	259,58	495,35
		4.000,00	754,93	0,00	259,58	3.740,42
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
519	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	387,68	0,00	119,32	268,36
		12.851,63	765,61	0,00	497,25	12.354,38
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- 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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- 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



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
3.3.90.39.99.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
522 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	250,00	0,00	430,00	0,00
		1.073,12	1.003,12	0,00	1.003,12	70,00
4.4.90.52.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
523 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	88.000,00	0,00	0,00	17.600,00	88.000,00	69.035,00
		1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
		1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
4.4.90.52.24.00.00						
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - 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	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						
525 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00						
MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
526 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
		1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
4.4.90.52.99.00.00						
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 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	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						
528 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	43.714,00	0,00	0,00	8.742,80	43.714,00	34.971,20
		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						
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2320 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 100.0126 CONV SENASP/MJ Nº 812265/2014 - VIDEOMON	0,00	158.548,00	0,00	0,00	158.548,00	158.548,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	2.918.918,00	158.548,00	0,00	84.572,80	3.077.466,00	2.603.576,59
		153.468,36	156.770,17	130,15	156.719,80	142.147,40
		389.316,61	362.234,29	130,15	220.086,89	169.229,72

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					
530	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	31.197,89
		1.465,83	1.465,83	0,00	1.458,31	998,03
		2.902,11	2.902,11	0,00	1.904,08	998,03
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
531	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.408,66	1.408,66	0,00	1.401,14	940,86
		2.787,77	2.787,77	0,00	1.846,91	940,86
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
532	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
533	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57,17	57,17	0,00	57,17	57,17
		114,34	114,34	0,00	57,17	57,17
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
534	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
535	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
536	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
537	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
538	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	13.874,42
		774,68	774,68	0,00	750,90	774,68
		1.525,58	1.525,58	0,00	750,90	774,68
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
539	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		154,28	154,28	0,00	134,69	154,28
		288,97	288,97	0,00	134,69	154,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
540	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		620,40	620,40	0,00	616,21	620,40
		1.236,61	1.236,61	0,00	616,21	620,40
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
541	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
542	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00	14.249,98
		462,62	462,62	0,00	247,40	462,62
		710,02	710,02	0,00	247,40	462,62
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
543	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		462,62	462,62	0,00	247,40	462,62
		710,02	710,02	0,00	247,40	462,62
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
544	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
		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					
545	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
546	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	217.800,00				
		0,00	0,00	43.560,00	217.800,00	110.106,30
		2.436,70	24.860,00	0,00	16.636,00	8.575,00
		64.133,70	25.211,00	0,00	16.636,00	47.497,70
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
549	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
551	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
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	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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 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
		1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
		1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
556	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
557	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	130,00	0,00	481,00	0,00
		481,00	481,00	0,00	481,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - 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
		1.211,70	23.505,00	0,00	16.155,00	7.350,00
		62.427,70	23.505,00	0,00	16.155,00	46.272,70
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
560	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
561	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.920,00	0,00	3.784,00	18.920,00	12.755,80
		0,00	0,00	0,00	1.010,75	0,00
		1.071,68	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
562	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.040,00	0,00	0,00	1.408,00	7.040,00
		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					
563	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
565	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	75.000,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00
		2.480,00	4.494,89	0,00	2.108,93	2.542,76
		13.287,10	5.246,96	0,00	2.704,20	10.582,90
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
566	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.480,00	2.480,00	0,00	180,00	2.456,80
		2.640,00	2.640,00	0,00	183,20	2.456,80
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	761,63	0,00	761,63	0,00
		5.000,00	761,63	0,00	761,63	4.238,37
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
569	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85,96	0,00	0,00	85,96
		3.971,48	169,71	0,00	83,75	3.887,73
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.167,30	0,00	1.167,30	0,00
		1.167,30	1.167,30	0,00	1.167,30	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
570	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
571	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508,32	508,32	0,00	508,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
572	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	0,00	0,00	18.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
573	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC					
574	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
575	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
576	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
577 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
578 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
579 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
580 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.040,00	0,00	0,00	1.408,00	7.040,00	5.632,00
		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						
581 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	484.110,00	0,00	0,00	83.160,00	484.110,00	316.011,29
		8.691,51	32.058,02	0,00	22.212,29	13.353,09
		84.938,71	36.904,19	0,00	23.551,10	61.387,61
Total Unidade Orçamentária	14.385.605,00	160.396,00	1.848,00	1.543.327,96	14.544.153,00	10.006.597,16
		539.601,44	790.786,06	9.846,72	769.327,20	488.402,69
		2.994.227,88	1.477.749,47	9.885,72	989.346,78	2.004.881,10



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				
597	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
598	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		48.345,00	0,00	0,00	48.345,00	42.661,30
			2.644,13	0,00	3.039,57	2.469,17
			5.683,70	0,00	3.214,53	2.469,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa				
599	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			723,38	0,00	859,03	723,38
			1.582,41	0,00	859,03	723,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa				
600	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.920,75	0,00	2.180,54	1.745,79
			4.101,29	0,00	2.355,50	1.745,79
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV	- Desdobramento da Despesa				
601	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
602	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	1.875,25
			0,00	0,00	379,75	0,00
			379,75	0,00	379,75	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa				
603	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	379,75	0,00
			379,75	0,00	379,75	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
604	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		6.402,00	0,00	0,00	6.402,00	6.402,00
			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				
605	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
606	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		91.960,00	0,00	18.392,00	91.960,00	60.096,10
			0,00	0,00	4.780,00	0,00
			13.471,90	4.780,00	4.780,00	8.691,90
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
607	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.691,90	0,00	0,00	8.691,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
608	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
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa				
609	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
610	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
611	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	4.780,00	0,00
			4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
612	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- 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
613 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
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
614 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
615 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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2301 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
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
616 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						
617 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	11.000,00	0,00	0,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
618 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	18.000,00	0,00	0,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
619 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 - Desdobramento da Despesa						
620 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						
621 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	350.000,00	0,00	0,00	84.924,37	350.000,00	19.642,99
		0,00	18.579,19	0,00	18.528,47	16.665,97
		245.432,64	35.194,44	0,00	18.528,47	226.904,17
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
622 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210,39	0,00	210,39	210,39
		2.524,80	420,78	0,00	210,39	2.314,41
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
623 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
624 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
625 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
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
626 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.524,53	0,00	14.744,59	14.524,53
		176.496,34	29.269,12	0,00	14.744,59	161.751,75
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
627 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.401,46	0,00	2.155,07	1.154,29
		32.000,00	3.309,36	0,00	2.155,07	29.844,93
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
628 Fonte.....: 1 TESOURO						



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	776,76	0,00	752,37	776,76
		30.000,00	1.529,13	0,00	752,37	29.247,63
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
629 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
630 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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
631 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	666,05	0,00	666,05	0,00
		4.411,50	666,05	0,00	666,05	3.745,45
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
632 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00	0,00	0,00	4.400,00	22.000,00	17.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES						
633 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
634 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00	0,00	0,00	4.400,00	22.000,00	17.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						
635 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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
636 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
123650013.2.083000 MANUTENÇÃO DE CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
637 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	885.500,00	0,00	0,00	0,00	885.500,00	796.670,54
		46.645,72	46.645,72	0,00	33.829,67	33.751,77
		88.829,46	88.829,46	0,00	55.077,69	33.751,77
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
638 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.003,60	40.003,60	0,00	19.134,30	27.109,65
		67.491,97	67.491,97	0,00	40.382,32	27.109,65
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES						
639 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						
640 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.217,70	6.217,70	0,00	2.943,13	6.217,70
		9.160,83	9.160,83	0,00	2.943,13	6.217,70
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
641 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
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
642 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						
643 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	11.570,14	0,00
		11.570,14	11.570,14	0,00	11.570,14	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
644 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	
		424,42	424,42	0,00	182,10	424,42
		606,52	606,52	0,00	182,10	424,42
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
645 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	210.695,73
		14.951,58	14.951,58	0,00	16.381,85	14.572,50
		31.304,27	31.304,27	0,00	16.731,77	14.572,50
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
646 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.195,70	4.195,70	0,00	4.581,47	4.195,70
		8.777,17	8.777,17	0,00	4.581,47	4.195,70
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
647 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.755,88	10.755,88	0,00	11.800,38	10.376,80
		22.527,10	22.527,10	0,00	12.150,30	10.376,80
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV						
648 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
649 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	35.101,00	0,00	0,00	0,00	35.101,00	33.420,58
		1.680,42	1.680,42	0,00	0,00	1.680,42
		1.680,42	1.680,42	0,00	0,00	1.680,42
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
650 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.680,42	1.680,42	0,00	0,00	1.680,42
		1.680,42	1.680,42	0,00	0,00	1.680,42
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
651 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.402,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00	6.402,00
		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						
652 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
653 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	71.500,00	0,00	0,00	14.300,00	71.500,00	48.508,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.691,90	0,00	0,00	0,00	8.691,90
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
654 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
		8.691,90	0,00	0,00	0,00	8.691,90
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
655 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
656 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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
657 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
658 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
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
659 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
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
660 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	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			
661	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
662	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
663	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
664	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
665	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
666	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
667	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
668	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0006 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD	0,00	152.637,91	0,00	152.637,91	152.637,91
		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					
669	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	16.500,00	0,00	3.300,00	16.500,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
670	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.965,00	0,00	1.793,00	8.965,00	7.172,00
		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			
671	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		- Desdobramento da Despesa			
672	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					
673	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	302.500,00	0,00	89.462,07	302.500,00	43.951,75
		0,00	14.581,56	0,00	12.624,11	11.354,35
		169.086,18	24.967,17	0,00	13.612,82	155.473,36
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
674	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
675	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	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
		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			
676	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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa			
677	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.802,75	0,00	8.802,74	8.802,75
		88.248,19	17.605,49	0,00	8.802,74	79.445,45
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
678	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.478,61	0,00	2.863,91	1.614,70
		36.000,00	4.478,61	0,00	2.863,91	33.136,09
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
679	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	848,21	0,00	594,16	848,21
		16.000,00	1.442,37	0,00	594,16	15.405,84
3.3.90.39.49.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		- Desdobramento da Despesa			
680	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
681	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88,69	0,00	0,00	88,69
		23.682,59	1.077,40	0,00	988,71	22.693,88
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
682	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
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
683	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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
684	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
685	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	363,30	0,00	363,30	0,00
		5.155,40	363,30	0,00	363,30	4.792,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2322	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0006 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD	0,00	100.573,09	0,00	100.573,09	100.573,09
		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					
2349	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0002 PAR - PROINFANCIA - MOBILIARIOS E EQUIP	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36	1.035,36
		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			
2400	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0002 PAR - PROINFANCIA - MOBILIARIOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
686	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	16.500,00	0,00	3.300,00	16.500,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
687	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
688	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00	0,00	4.400,00	22.000,00	17.600,00
		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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
689	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			
690	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			
691	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			
692	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			
693	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		- Desdobramento da Despesa			
694	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		- Desdobramento da Despesa			
695	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
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					
696	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	11.000,00	0,00	2.200,00	11.000,00	6.387,10
		0,00	804,30	0,00	0,00	804,30
		2.412,90	804,30	0,00	0,00	2.412,90
123650062	Contrução Creche Escola					
123650062.1.072000	CONTRUÇÃO CRECHE ESCOLA RECANTO DAS AGUA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2348	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 210.0007 FDE-PROG CRECHE ESCOLA PROC 61766	0,00	205.500,00	0,00	205.500,00	205.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2398	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 210.0007 FDE-PROG CRECHE ESCOLA PROC 61766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2347	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 210.0007 FDE-PROG CRECHE ESCOLA PROC 61766	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	167.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2399	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 210.0007 FDE-PROG CRECHE ESCOLA PROC 61766	0,00	0,00	0,00	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	2.517.407,00	627.246,36	0,00	261.234,44	3.144.653,36	2.289.679,48
		85.710,74	109.342,92	0,00	96.212,64	86.296,95
		593.739,44	207.922,54	0,00	121.625,59	472.113,85

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
12	Educação								
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								
697	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	30.000,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
	- Desdobramento da Despesa								
698	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
699	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	715.793,20	
			294.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			294.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	294.206,80	
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
	- Desdobramento da Despesa								
700	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	
			294.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			294.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	294.206,80	
123610015.2.016000	MANUT DO ENSINO REGULAR								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
701	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	2.743.231,47	
			204.970,40	204.970,40	0,00	0,00	138.508,60	146.157,24	
			346.768,53	346.768,53	0,00	0,00	200.611,29	146.157,24	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
	- Desdobramento da Despesa								
702	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			197.455,34	197.455,34	0,00	0,00	125.215,06	138.642,18	
			325.959,93	325.959,93	0,00	0,00	187.317,75	138.642,18	
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES								
	- Desdobramento da Despesa								
703	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
	- Desdobramento da Despesa								
704	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.726,03	4.726,03	0,00	0,00	2.191,10	4.726,03	
			6.917,13	6.917,13	0,00	0,00	2.191,10	4.726,03	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
	- Desdobramento da Despesa								
705	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
	- Desdobramento da Despesa								
706	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
	- Desdobramento da Despesa								
707	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.922,52	1.922,52	0,00	0,00	10.658,47	1.922,52	
			12.580,99	12.580,99	0,00	0,00	10.658,47	1.922,52	
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
	- Desdobramento da Despesa								
708	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			866,51	866,51	0,00	0,00	443,97	866,51	
			1.310,48	1.310,48	0,00	0,00	443,97	866,51	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	- Desdobramento da Despesa								
709	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	838.189,21	
			64.120,12	64.103,86	0,00	0,00	69.283,23	58.053,69	
			131.810,79	131.794,53	0,00	0,00	73.740,84	58.069,95	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS								
	- Desdobramento da Despesa								
710	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.062,40	17.062,40	0,00	0,00	18.266,92	17.062,40	
			35.329,32	35.329,32	0,00	0,00	18.266,92	17.062,40	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
	- Desdobramento da Despesa								
711	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47.057,72	47.041,46	0,00	0,00	51.016,31	40.991,29	
			96.481,47	96.465,21	0,00	0,00	55.473,92	41.007,55	
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV								
	- Desdobramento da Despesa								
712	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
727	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					
728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60,78	0,00
		60,78	60,78	0,00	60,78	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
729	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					
730	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	394,08	0,00
		394,08	394,08	0,00	394,08	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
732	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	91.830,00	0,00	18.366,00	91.830,00	69.465,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.998,27	0,00	0,00	0,00	3.998,27
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.998,27	0,00	0,00	0,00	3.998,27
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
737	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
738	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
739	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	79.139,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.860,56	0,00	0,00	0,00	20.860,56
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
740	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
		20.860,56	0,00	0,00	0,00	20.860,56
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
741	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



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			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	- Desdobramento da Despesa							
2452	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	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							
2205	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	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							
2282	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
	- Desdobramento da Despesa							
742	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	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							
743	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	- Desdobramento da Despesa							
744	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	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							
745	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00	0,00	0,00	33.000,00	165.000,00	90.440,55	
			39.526,94	0,00	0,00	1.808,94	0,00	
			41.559,45	2.032,51	0,00	2.032,51	39.526,94	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
	- Desdobramento da Despesa							
746	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	166.500,00	0,00	0,00	33.300,00	166.500,00	115.124,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	3.846,00	14.230,00	
			18.076,00	18.076,00	0,00	3.846,00	14.230,00	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS							
	- Desdobramento da Despesa							
747	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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	
			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							
748	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	2.846,00	14.230,00	
			17.076,00	17.076,00	0,00	2.846,00	14.230,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
	- Desdobramento da Despesa							
749	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
	- Desdobramento da Despesa							
750	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	0,00	0,00	235.721,93	800.000,00	196.755,77	
			202,00	24.483,33	0,00	13.120,19	17.260,65	
			367.522,30	37.038,57	0,00	19.777,92	347.744,38	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
	- Desdobramento da Despesa							
751	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
	- Desdobramento da Despesa							
752	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.776,23	0,00	1.776,23	1.776,23	
			19.594,76	3.552,46	0,00	1.776,23	17.818,53	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
	- Desdobramento da Despesa							
753	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							
	- Desdobramento da Despesa							
754	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
755	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	240,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.554,62	0,00	6.336,15	5.294,32
		180.000,00	14.713,85	0,00	9.419,53	170.580,47
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
757	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.750,02	0,00	3.805,43	7.750,02
		100.000,00	11.555,45	0,00	3.805,43	96.194,57
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		1.000,00	85,00	0,00	85,00	915,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
759	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.543,20	0,00	877,38	1.665,82
		55.053,58	3.758,37	0,00	2.092,55	52.961,03
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
761	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
762	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
763	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
764	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
765	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	694,26	0,00	0,00	694,26
		9.072,78	694,26	0,00	0,00	9.072,78
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		2.561,18	2.439,18	0,00	2.359,18	202,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2239	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO					
	0,00	264.029,01	0,00	34.309,58	264.029,01	229.719,43
		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					
2266	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
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2253	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

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	Pagos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2302	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0012 PAR MOBILIARIO TC Nº 201404051/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2313	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0019 FNDE - PAR TEMO COMPROMISSO Nº 201600642	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.850,00	0,00	0,00	770,00	3.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.01.00.00	SENT. P/ CRÉDITOS ALIMENT. SENT. JUD. TR - Desdobramento da Despesa					
769	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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
770	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.300,00	0,00	0,00	660,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Desdobramento da Despesa					
771	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					
772	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	36.300,00	0,00	0,00	7.260,00	36.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00
		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					
773	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 - Desdobramento da Despesa					
774	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
4.4.90.52.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - Desdobramento da Despesa					
775	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 - Desdobramento da Despesa					
776	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
777	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
778	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
779	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
780	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					
781	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	159.050,00	0,00	0,00	0,00	159.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - 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	Pagos a Efetuar
2460 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
782 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2303 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação: 220.0012 PAR MOBILIARIO TC N° 201404051/2014		377.076,00	0,00	0,00	377.076,00	377.076,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2314 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação: 220.0019 FNDE - PAR TEMO COMPROMISSO N° 201600642		249.740,00	0,00	0,00	249.740,00	249.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610015.2.043000 APMS RECURSOS PDDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
783 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação: 220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C	12.658-6	5.500,00	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	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
784 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação: 220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C	12.658-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
785 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação: 220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C	12.658-6	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
786 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação: 220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C	12.658-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
787 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação: 220.0016 PDDE EDUC INTEGRAL - PME		263.340,00	0,00	0,00	263.340,00	94.806,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168.534,00	168.534,00	0,00	168.534,00	0,00
		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						
2271 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
		168.534,00	168.534,00	0,00	168.534,00	0,00
		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						
788 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação: 220.0015 PDDE ATLETA ESCOLA		9.295,00	0,00	0,00	9.295,00	9.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
789 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação: 220.0015 PDDE ATLETA 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
790 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação: 220.0014 PDDE ACESSIBILIDADE		17.600,00	29.680,00	0,00	47.280,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.280,00	47.280,00	0,00	47.280,00	0,00
		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						
791 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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
		47.280,00	47.280,00	0,00	47.280,00	0,00
		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						
792 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação: 220.0016 PDDE EDUC INTEGRAL - PME		41.690,00	0,00	0,00	41.690,00	41.690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
793 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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
794	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C 12.658-6	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
795	Aplicação:	220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C 12.658-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
796	Aplicação:	220.0014 PDDE ACESSIBILIDADE	4.400,00	7.420,00	0,00	11.820,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.820,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
797	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
			11.820,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00
123610015.2.073000		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	Fonte.....	1 TESOIRO					
798	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	25.700,00
			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	Fonte.....	1 TESOIRO					
799	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
123610018		Transporte Escolar					
123610018.2.021000		MANUT TRANSP ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	Fonte.....	1 TESOIRO					
800	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00	0,00	66.000,00	330.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	Fonte.....	1 TESOIRO					
801	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
802	Aplicação:	220.0005 TRANSP. EST 13.44-1 PROC 43.861	907.500,00	0,00	0,00	907.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			907.500,00	0,00	0,00	0,00	907.500,00
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
803	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
			907.500,00	0,00	0,00	0,00	907.500,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
804	Aplicação:	220.0004 PNATE C/C 11.114-7 PROC 43.714	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	7.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
805	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	0,00	0,00
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
806	Aplicação:	220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	458.685,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			951.314,64	0,00	0,00	0,00	951.314,64
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
807	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
			951.314,64	0,00	0,00	0,00	951.314,64
123610018.2.074000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR					
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	Fonte.....	1 TESOIRO					
808	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	27.500,00	0,00	5.500,00	27.500,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
	Fonte.....	1 TESOIRO					
809	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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.....: 02.03.02 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
810	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO					
	840.950,00	0,00	0,00	0,00	840.950,00	840.950,00
		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					
811	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
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					
812	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	38.500,00	0,00	0,00	7.700,00	38.500,00	24.687,32
		0,00	2.252,04	0,00	0,00	2.252,04
		6.112,68	2.252,04	0,00	0,00	6.112,68
Total Executora	11.182.705,00	928.595,01	0,00	518.587,51	12.111.300,01	7.886.897,88
		619.347,31	302.130,68	0,00	228.405,67	243.274,67
		3.705.814,62	773.755,94	0,00	530.481,27	3.175.333,35

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12367	Educação Especial					
123670016	Educação Especial					
123670016.2.019000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
813	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	122.498,41
		6.222,84	6.222,84	0,00	1.538,24	4.904,92
		7.501,59	7.501,59	0,00	2.596,67	4.904,92
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
814	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.406,70	4.406,70	0,00	1.317,92	3.088,78
		5.322,24	5.322,24	0,00	2.233,46	3.088,78
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
815	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
816	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		459,21	459,21	0,00	91,83	459,21
		551,04	551,04	0,00	91,83	459,21
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
817	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
818	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
819	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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
820	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.356,93	1.356,93	0,00	128,49	1.356,93
		1.628,31	1.628,31	0,00	271,38	1.356,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
821	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.739,00
		1.946,93	1.946,93	0,00	2.284,91	1.946,93
		4.261,00	4.261,00	0,00	2.314,07	1.946,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
822	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		536,06	536,06	0,00	637,14	536,06
		1.173,20	1.173,20	0,00	637,14	536,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.410,87	1.410,87	0,00	1.647,77	1.410,87
		3.087,80	3.087,80	0,00	1.676,93	1.410,87
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
824	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
825	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.495,54
		446,29	446,29	0,00	58,17	446,29
		504,46	504,46	0,00	58,17	446,29
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
826	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446,29	446,29	0,00	58,17	446,29
		504,46	504,46	0,00	58,17	446,29
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
827	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	3.201,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.06.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
828	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	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		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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
829	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00
			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							
830	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
831	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		25.025,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	25.025,00	17.913,10
			0,00		643,74	0,00	395,77	334,88
			2.106,90		812,55	0,00	477,67	1.629,23
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
832	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		643,74	0,00	395,77	334,88
			2.106,90		812,55	0,00	477,67	1.629,23
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
833	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
2477	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
834	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
835	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
836	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
837	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
838	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
839	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
840	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
841	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
842	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		2.420,00	0,00	0,00	0,00	484,00	2.420,00	557,20
			1.378,80		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.378,80		0,00	0,00	0,00	1.378,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
843	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		5.082,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40	5.082,00	4.065,60
			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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
844	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			
845	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					
846	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	128.500,00	0,00	25.700,00	128.500,00	55.565,44
		0,00	2.143,56	0,00	2.181,97	1.842,30
		47.234,56	4.116,05	0,00	2.273,75	44.960,81
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
847	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			
848	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			
849	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	1.540,48
		23.327,44	3.080,96	0,00	1.540,48	21.786,96
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
850	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	301,26	0,00	301,26	0,00
		10.000,00	301,26	0,00	301,26	9.698,74
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
851	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	205,28	0,00	340,23	205,28
		10.000,00	545,51	0,00	340,23	9.659,77
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
852	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96,54	0,00	0,00	96,54
		3.907,12	188,32	0,00	91,78	3.815,34
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
853	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
854	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.500,00	0,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
855	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS					
856	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.000,00	0,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00
		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					
857	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.250,00	0,00	3.850,00	19.250,00	15.400,00
		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			
858	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
859 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						
860 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						
861 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.850,00	0,00	0,00	770,00	3.850,00	3.080,00
		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						
862 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						
863 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00
		180.000,00	180.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00
123670050 Cesta Básica para Servidores						
123670050.2.004000 FORNEC .CESTAS BASICAS SERV						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
864 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.200,00	0,00	0,00	440,00	2.200,00	1.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	607.953,00	0,00	0,00	40.565,40	607.953,00	324.400,29
		9.994,86	11.403,36	0,00	21.459,06	159.475,32
		242.987,31	197.195,65	0,00	37.720,33	205.266,98

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					
123660015	Ensino Regular e Suplencia					
123660015.2.047000	MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
865	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	29.525,18
		1.859,26	1.859,26	0,00	918,81	940,45
		2.474,82	2.474,82	0,00	1.534,37	940,45
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
866	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.744,91	1.744,91	0,00	918,81	826,10
		2.337,60	2.337,60	0,00	1.511,50	826,10
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
867	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
868	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		114,35	114,35	0,00	0,00	114,35
		137,22	137,22	0,00	22,87	114,35
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
869	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
870	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
871	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
872	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
873	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	7.991,72
		599,24	599,24	0,00	759,04	599,24
		1.358,28	1.358,28	0,00	759,04	599,24
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
874	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		164,99	164,99	0,00	208,99	164,99
		373,98	373,98	0,00	208,99	164,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
875	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		434,25	434,25	0,00	550,05	434,25
		984,30	984,30	0,00	550,05	434,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
876	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00
		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					
877	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
878	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.815,00	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
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
879	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
880	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		35.420,00	0,00	7.384,00	35.420,00	26.297,62

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 1.738,38	318,68 487,49	0,00 0,00	188,31 270,21	217,28 1.468,17
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
881	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	318,68	0,00	188,31	217,28
		1.738,38	487,49	0,00	270,21	1.468,17
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
882	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
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
883	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
884	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
885	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
886	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
887	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
888	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
889	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
890	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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		- Desdobramento da Despesa			
891	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.420,00	0,00	484,00	2.420,00	1.936,00
		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			
892	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.230,00	0,00	2.046,00	10.230,00	8.184,00
		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			
893	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
894	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
895	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	43.780,00	0,00	8.756,00	43.780,00	20.939,50
		0,00	880,27	0,00	880,27	880,27
		14.084,50	1.760,54	0,00	880,27	13.204,23
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
896	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

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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
897	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
898	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
899	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
900	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	880,27	0,00	880,27	880,27
			14.084,50	1.760,54	0,00	880,27	13.204,23
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
901	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
902	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL						
903	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
904	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
905	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.300,00	0,00	0,00	660,00	3.300,00	2.640,00
			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						
906	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
907	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.500,00	0,00	0,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00
			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						
908	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
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC						
909	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
910	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						
911	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						
912	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
913 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			
914 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
123660015.2.073000 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
915 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.850,00	0,00	0,00	770,00	3.850,00	3.080,00
		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			
916 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	150.866,00	0,00	0,00	21.200,00	150.866,00	110.010,02
		2.458,50	3.657,45	0,00	2.746,43	2.637,24
		19.655,98	6.081,13	0,00	3.443,89	16.212,09

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					
917	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	695.793,20
			294.206,80	0,00	0,00	0,00
			294.206,80	0,00	0,00	294.206,80
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
918	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			294.206,80	0,00	0,00	0,00
			294.206,80	0,00	0,00	294.206,80
123610014.2.021000	MANUT TRANSP ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
919	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
920	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
			1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
921	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
			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					
922	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
923	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
123610014.2.035000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
924	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	402.689,25
			25.366,52	21.944,23	0,00	0,00
			47.310,75	21.944,23	0,00	25.366,52
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa					
925	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.366,52	21.944,23	0,00	21.944,23
			47.310,75	21.944,23	0,00	25.366,52
123610014.2.051000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
926	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.344.292,00
			496.144,11	496.144,11	0,00	171.907,18
			655.708,00	655.708,00	0,00	370.226,20
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
927	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			465.237,01	465.237,01	0,00	152.598,26
			602.463,17	602.463,17	0,00	339.319,10
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
928	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 - Desdobramento da Despesa					
929	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.699,04	26.699,04	0,00	5.989,46
			32.688,50	32.688,50	0,00	5.989,46
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
930	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
931	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
			4.859,14	4.859,14	0,00	1.830,33
					0,00	4.859,14
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 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	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
932	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	11.024,89	0,00
		11.024,89	11.024,89	0,00	11.024,89	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
933	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.208,06	0,00	464,24	4.208,06
			4.672,30	0,00	464,24	4.208,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
934	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.039.599,86
			159.899,92	0,00	161.618,21	158.619,59
		320.400,14	320.400,14	0,00	161.780,55	158.619,59
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
935	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42.100,23	0,00	44.191,43	42.100,23
			86.291,66	0,00	44.191,43	42.100,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
936	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			117.799,69	0,00	117.426,78	116.519,36
			234.108,48	0,00	117.589,12	116.519,36
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
937	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
938	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			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					
939	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
940	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa					
941	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
942	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	73.123,37	0,00
		1.000.000,00	77.290,50	0,00	77.290,50	922.709,50
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Desdobramento da Despesa					
943	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	73.123,37	0,00
		1.000.000,00	77.290,50	0,00	77.290,50	922.709,50
123610014.2.052000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
944	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	343.643,17
			29.179,88	0,00	23.240,15	21.485,73
			56.356,83	0,00	34.871,10	21.485,73
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
945	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.192,13	0,00	17.186,13	17.497,98
			45.341,35	0,00	27.843,37	17.497,98
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
946	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
947	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.987,75	0,00	2.909,44	3.987,75
			6.897,19	0,00	2.909,44	3.987,75
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - 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	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
948	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
949	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
		973,71	973,71	0,00	973,71	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
950	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.144,58	0,00
		3.144,58	3.144,58	0,00	3.144,58	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
951	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
952	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	104.918,68
		0,00	9.510,96	0,00	10.570,36	9.394,32
		0,00	20.081,32	0,00	10.687,00	9.394,32
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
953	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	2.618,70	0,00	2.910,37	2.618,70
		0,00	5.529,07	0,00	2.910,37	2.618,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
954	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	6.892,26	0,00	7.659,99	6.775,62
		0,00	14.552,25	0,00	7.776,63	6.775,62
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
955	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
956	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	12.442,34
		0,00	1.263,80	0,00	43,86	1.263,80
		0,00	1.307,66	0,00	43,86	1.263,80
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
957	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	1.263,80	0,00	43,86	1.263,80
		0,00	1.307,66	0,00	43,86	1.263,80
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
958	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00	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
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa					
959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
960	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	396.500,00	0,00	0,00	8.008,00	396.500,00
		0,00	11.244,87	31.737,52	2,73	30.134,59
		0,00	109.157,32	51.665,40	2,73	42.609,92
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
961	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	188,10	24.427,32	0,00	22.852,38
		0,00	86.952,97	37.932,12	0,00	29.404,38
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
962	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	330,00	0,00	330,00
		0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
963	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
964	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
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
965 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
		516,00	539,50	0,00	539,50	0,00
		1.055,50	539,50	0,00	539,50	516,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
966 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						
967 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	980,00	0,00	980,00	0,00
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
968 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						
2377 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
		449,74	449,74	0,00	0,00	449,74
		449,74	449,74	0,00	0,00	449,74
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
969 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						
970 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
		5.989,04	1.370,96	0,00	1.870,71	0,00
		13.254,52	7.411,44	0,00	7.411,44	5.843,08
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
971 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
		4.101,99	3.640,00	2,73	3.562,00	78,00
		6.134,59	4.022,60	2,73	3.944,60	2.189,99
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
972 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
973 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	15.200,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
2448 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
		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
974 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.286.571,00	0,00	0,00	105.590,27	1.286.571,00	37.055,80
		22.203,54	104.038,91	0,00	104.015,31	90.866,64
		1.143.924,93	198.990,41	0,00	108.123,77	1.035.801,16
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
975 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	1.075,00	0,00
		17.500,00	1.075,00	0,00	1.075,00	16.425,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
976 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
		5.660,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
		6.360,00	3.460,00	0,00	3.460,00	2.900,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
977 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
		480,00	480,00	0,00	510,00	0,00
		15.710,00	1.461,00	0,00	1.461,00	14.249,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
978 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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.603,51	10.407,51	2.364,00	5.266,00	0,00	3.271,47	1.338,20
						0,00	3.927,80	6.479,71
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
979	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
			1.039.615,89	89.528,44	174.232,09	0,00	84.703,65	89.528,44
						0,00	84.703,65	954.912,24
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
980	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
			723,50	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
			771,50	48,00	48,00	0,00	48,00	723,50
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
2279	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
			2.018,96	958,10	958,10	0,00	3.079,82	0,00
			4.140,68	3.079,82	3.079,82	0,00	3.079,82	1.060,86
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE							
981	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
			555,37	555,37	555,37	0,00	555,37	0,00
			1.366,60	1.366,60	1.366,60	0,00	1.366,60	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
982	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
			2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
983	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
			9.162,20	4.345,00	4.345,00	0,00	5.012,00	0,00
			45.752,75	6.701,90	6.701,90	0,00	6.701,90	39.050,85
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
984	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES							
985	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
986	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	248.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.876,00	248.876,00
			0,00	0,00	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							
987	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							
988	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE							
989	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
990	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
991	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
992	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
123610014.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
993	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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00
		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					
994	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
123610014.2.068000	DESPEAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
995	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	38.748,56
		23.864,52	8.920,28	4.135,48	4.672,94	5.834,34
		49.251,44	13.404,19	4.135,48	7.569,85	41.681,59
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
996	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.864,52	8.920,28	4.135,48	4.672,94	5.834,34
		49.251,44	13.404,19	4.135,48	7.569,85	41.681,59
12365	Educação Infantil					
123650014	FUNDEB					
123650014.1.053000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
997	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
		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					
998	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
123650014.1.054000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
999	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	188.499,49
		99.500,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.500,51	0,00	0,00	0,00	99.500,51
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1000	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.500,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.500,51	0,00	0,00	0,00	99.500,51
123650014.2.084000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1001	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.416.823,67
		179.278,28	179.278,28	0,00	63.392,65	131.474,47
		233.176,33	233.176,33	0,00	101.701,86	131.474,47
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1002	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.090,67	152.090,67	0,00	54.931,14	104.286,86
		197.527,21	197.527,21	0,00	93.240,35	104.286,86
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1003	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					
1004	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.992,78	24.992,78	0,00	6.266,68	24.992,78
		31.259,46	31.259,46	0,00	6.266,68	24.992,78
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1005	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1006	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1007	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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
1008	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.194,83	2.194,83	0,00	2.194,83	2.194,83

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			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1009	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
		782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00	665.673,94
			55.355,61	55.355,61	0,00	0,00	60.970,45	55.355,61
			116.326,06	116.326,06	0,00	0,00	60.970,45	55.355,61
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
1010	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
			15.241,35	15.241,35	0,00	0,00	16.787,31	15.241,35
			32.028,66	32.028,66	0,00	0,00	16.787,31	15.241,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1011	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
			40.114,26	40.114,26	0,00	0,00	44.183,14	40.114,26
			84.297,40	84.297,40	0,00	0,00	44.183,14	40.114,26
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa							
1012	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1013	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
		2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
			0,00	0,00	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							
1014	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1015	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
		2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa							
1016	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.085000	MANUTENÇÃO CRECHE 40%							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1017	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		156.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.559,00	137.440,05
			1.195,37	6.088,42	87,07	0,00	10.081,32	1.822,50
			19.118,95	14.023,12	95,71	0,00	12.200,62	6.918,33
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
1018	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.559,23	0,00	0,00	2.943,83	1.484,50
			9.614,86	5.247,33	0,00	0,00	3.762,83	5.852,03
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa							
1019	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
1020	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
1021	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
			1.300,30	1.300,30	0,00	0,00	1.300,30	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa							
1022	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa							
1023	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa							
1024	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
			216,14	216,14	0,00	0,00	216,14	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa								
1025	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
1026	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00	
			338,00		338,00		0,00	1.220,00	338,00
			1.558,00		1.558,00		0,00	1.220,00	338,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
1027	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa								
1028	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00	
			-87,07		1.515,05		87,07	1.515,05	0,00
			1.515,05		1.515,05		87,07	1.515,05	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1029	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1030	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa								
1031	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00	
			728,30		460,00		0,00	4.186,30	0,00
			4.914,60		4.186,30		8,64	4.186,30	728,30
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D								
1032	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.500,00		0,00		0,00		2.500,00	2.500,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1033	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
1034	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1035	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	121.500,00		0,00		50.564,84		121.500,00	36.792,08
			8.354,60		5.359,54		0,00	7.992,38	4.500,00
			34.143,08		25.792,08		0,00	21.292,08	12.851,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa								
1036	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		99,54		0,00	99,54	0,00
			1.194,48		199,08		0,00	199,08	995,40
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
1037	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00	
			4.500,00		5.000,00		0,00	500,00	4.500,00
			5.000,00		5.000,00		0,00	500,00	4.500,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa								
1038	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
			13.268,00		9.507,00		0,00	9.507,00	3.761,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1039	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa								
1040	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







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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
1070 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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
1071 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
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						
1072 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	143.042,25
		5.938,02	5.938,02	0,00	2.023,05	3.914,97
		7.957,75	7.957,75	0,00	4.042,78	3.914,97
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1073 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
		5.332,79	5.332,79	0,00	2.023,05	3.309,74
		7.234,33	7.234,33	0,00	3.924,59	3.309,74
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES						
1074 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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1075 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
		605,23	605,23	0,00	0,00	605,23
		723,42	723,42	0,00	118,19	605,23
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
1076 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
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
1077 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						
1078 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
1079 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1080 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	41.732,63
		2.101,48	2.101,48	0,00	2.565,89	2.101,48
		4.667,37	4.667,37	0,00	2.565,89	2.101,48
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
1081 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
		699,71	699,71	0,00	818,98	699,71
		1.518,69	1.518,69	0,00	818,98	699,71
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1082 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
		1.401,77	1.401,77	0,00	1.746,91	1.401,77
		3.148,68	3.148,68	0,00	1.746,91	1.401,77
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV						
1083 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						
1084 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.402,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00	6.402,00
		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						
1085 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1086	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		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
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa					
1087	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
12367	Educação Especial					
123670014	FUNDEB					
123670014.2.055000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1088	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	155.322,25
			12.648,51	12.648,51	2.428,06	10.388,24
			14.677,75	14.677,75	4.289,51	10.388,24
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1089	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.707,11	11.707,11	2.260,27	9.446,84
			13.559,78	13.559,78	4.112,94	9.446,84
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1090	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 - Desdobramento da Despesa					
1091	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			941,40	941,40	167,79	941,40
			1.117,97	1.117,97	176,57	941,40
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1092	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1093	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1094	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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
1095	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1096	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		49.350,00	0,00	0,00	49.350,00	41.698,89
			3.801,32	3.801,32	3.849,79	3.801,32
			7.651,11	7.651,11	3.849,79	3.801,32
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1097	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.046,65	1.046,65	1.059,99	1.046,65
			2.106,64	2.106,64	1.059,99	1.046,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1098	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.754,67	2.754,67	2.789,80	2.754,67
			5.544,47	5.544,47	2.789,80	2.754,67
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
1099	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1100	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		660,00	0,00	0,00	660,00	660,00
			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					
1101	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
	0,00	0,00	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												
1102	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN												
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO												
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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												
1103	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN												
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.956.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.068,98	22.956.608,00	16.713.100,86	1.447.037,82	1.212.244,42	4.225,28	758.703,14	882.754,70
		1.447.037,82	1.212.244,42	4.225,28	758.703,14	882.754,70			6.026.438,16	1.849.018,61	4.233,92	966.263,91	5.060.174,25



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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00	0,00	484,00	2.420,00	1.936,00
		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					
1130	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.276,00	0,00	255,20	1.276,00	1.020,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.525,00	0,00	4.905,00	24.525,00	7.076,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.544,00	1.540,47	0,00	1.540,48	1.540,47
			3.080,95	0,00	1.540,48	11.003,52
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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.....: 02.03.06 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
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa			
1136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.540,47	0,00	1.540,48	1.540,47
		12.544,00	3.080,95	0,00	1.540,48	11.003,52
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.563,00	0,00	512,60	2.563,00	2.050,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630017.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.563,00	0,00	512,60	2.563,00	2.050,40
		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			
1146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
1148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.500,00	0,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1151	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
1152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	48.074,25
		3.199,48	3.199,48	0,00	662,01	2.537,47
		3.925,75	3.925,75	0,00	1.388,28	2.537,47
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
1154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.199,48	3.199,48	0,00	662,01	2.537,47
		3.925,75	3.925,75	0,00	1.388,28	2.537,47
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
1155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
1156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
1157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
1158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
1159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
1160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	19.767,00
		1.253,48	1.253,48	0,00	1.679,52	1.253,48
		2.933,00	2.933,00	0,00	1.679,52	1.253,48
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa				
1162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		345,14	345,14	0,00	462,45	345,14
		807,59	807,59	0,00	462,45	345,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa				
1163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		908,34	908,34	0,00	1.217,07	908,34
		2.125,41	2.125,41	0,00	1.217,07	908,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.925,28
		1.005,23	1.005,23	0,00	0,00	1.005,23
		1.074,72	1.074,72	0,00	69,49	1.005,23
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa				
1165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.005,23	1.005,23	0,00	0,00	1.005,23
		1.074,72	1.074,72	0,00	69,49	1.005,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	11.000,00	55.000,00	38.784,86
		0,00	805,36	0,00	535,94	530,15
		5.215,14	1.311,79	0,00	781,64	4.433,50
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
1167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 5.215,14	0,00 1.311,79	0,00 0,00	0,00 781,64	530,15 4.433,50
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.200,00	0,00	440,00	2.200,00	1.760,00
		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					
1169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.950,00	0,00	3.190,00	15.950,00	12.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.000,00	0,00	8.800,00	44.000,00	35.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.650,00	0,00	330,00	1.650,00	1.320,00
		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			
1176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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	513.003,00	0,00 22.465,82 54.753,87	0,00 24.811,65 41.387,47	34.669,60 0,00 0,00	513.003,00 19.170,45 22.415,62	423.579,53 18.971,85 32.338,25



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					
1177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00	0,00	2.600,00	13.000,00
			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					
2213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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					
1178	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.330.000,00	0,00	0,00	725.923,54	1.330.000,00
			72.663,18	51.332,49	7,50	482.403,44
			121.673,02	56.006,58	7,50	49.256,58
						114.923,02
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	464,80	0,00	174,91
			464,80	464,80	0,00	289,89
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.709,21	0,00	1.820,59
			34.371,54	4.529,80	0,00	2.709,21
						32.550,95
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71.604,04	47.147,34	7,50	4.542,50
			85.565,54	49.788,84	7,50	4.542,50
						81.023,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			269,51	269,51	0,00	0,00
			269,51	269,51	0,00	269,51
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,00	75,00	0,00	20,00
			95,00	95,00	0,00	75,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1189	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			714,63	666,63	0,00	192,00
			906,63	858,63	0,00	666,63
						714,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1190	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0001 MER ESTADO- Brasil cta 16.998-6 -PROC 53	345.000,00	0,00	0,00	203.797,50	345.000,00
			0,00	0,00	0,00	141.202,50
			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					
1191	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0001 MER ESTADO- Brasil cta 16.998-6 -PROC 53					



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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.955,00	0,00	0,00	1.991,00	9.955,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	145.200,00	0,00	0,00	29.040,00	145.200,00
		45.000,00	7.770,89	0,00	9.663,24	22.529,20
		93.630,80	14.637,37	0,00	10.129,72	4.507,65
						83.501,08
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.003,24	0,00	2.003,24	0,00
		32.500,00	2.003,24	0,00	2.003,24	30.496,76
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
		3.970,80	474,13	0,00	466,48	3.504,32
3.3.90.39.62.00.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL					
1212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		54.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	49.500,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.260,00	0,00	3.160,00	0,00
		3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	89.650,00	0,00	0,00	17.930,00	89.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	71.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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					
1215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.402,00	0,00	0,00	1.280,40	6.402,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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	2.737.123,00	0,00	0,00	1.232.901,42	2.737.123,00	1.288.917,76
		117.663,18	59.103,38	7,50	16.413,24	53.764,23
		215.303,82	70.643,95	7,50	16.879,72	198.424,10

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					
1217	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
						- Desdobramento da Despesa
1218	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1219	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.500,00	0,00	0,00	1.100,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
						- Desdobramento da Despesa
1220	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123640064.2.110000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1221	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			6.675,92	6.675,92	0,00	4.180,01
			15.276,42	15.276,42	0,00	11.658,78
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
						- Desdobramento da Despesa
1222	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.675,92	6.675,92	0,00	4.180,01
			7.833,64	7.833,64	0,00	4.216,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
						- Desdobramento da Despesa
1223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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
1224	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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
1225	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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
1226	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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
1227	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.442,78	7.442,78	0,00	7.442,78
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
						- Desdobramento da Despesa
1228	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
						- Desdobramento da Despesa
1229	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
			2.936,87	2.936,87	0,00	3.923,11
			6.859,98	6.859,98	0,00	3.923,11
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
						- Desdobramento da Despesa
1230	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			808,66	808,66	0,00	1.080,20
			1.888,86	1.888,86	0,00	1.080,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
						- Desdobramento da Despesa
1231	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.128,21	2.128,21	0,00	2.842,91
			4.971,12	4.971,12	0,00	2.842,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
						- Desdobramento da Despesa
1232	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
	30.000,00	0,00 3.114,10 4.345,22	0,00 3.114,10 4.345,22	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 1.231,12	25.654,78 3.114,10 3.114,10
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
1233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.114,10	3.114,10	0,00	0,00	3.114,10
		4.345,22	4.345,22	0,00	1.231,12	3.114,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	16.000,00	80.000,00	14.745,90
		0,00	7.624,94	0,00	4.837,99	5.249,40
		49.254,10	12.407,89	0,00	7.158,49	42.095,61
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.624,94	0,00	4.837,99	5.249,40
		49.254,10	12.407,89	0,00	7.158,49	42.095,61
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.200,00	0,00	0,00	440,00	2.200,00	1.760,00
		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					
1237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.950,00	0,00	0,00	3.190,00	15.950,00	12.760,00
		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					
2216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	44.000,00	0,00	0,00	8.800,00	44.000,00	35.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
1241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.650,00	0,00	0,00	330,00	1.650,00	1.320,00
		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					
1242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	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	337.700,00	0,00	0,00	34.860,00	337.700,00	227.104,28
		12.726,89	20.351,83	0,00	12.941,11	14.918,01
		75.735,72	38.889,51	0,00	23.971,50	51.764,22
Total Unidade Orçamentária	41.003.365,00	1.555.841,37	0,00	2.361.087,35	42.559.206,37	29.263.690,10
		2.317.405,12	1.743.045,69	4.232,78	1.156.051,74	1.462.092,97
		10.934.428,92	3.184.894,80	4.241,42	1.722.801,83	9.211.627,09

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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15122	Administração Geral							
151220036	Administração de Serviços Públicos							
151220036.1.019000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2323	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0110 MAPA-CAMINHÃO BASCULANTE CONTR 1011763/6	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	8,89	8,89
			0,00	0,00	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							
1243	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	275.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	275.000,00	220.000,00
			0,00	0,00	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							
1244	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1245	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1246	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1247	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	46.035,00	0,00	0,00	0,00	9.207,00	46.035,00	36.828,00
			0,00	0,00	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							
1248	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	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							
2324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0122 CONV MELH VIAS PUBLICAS NR 093/2014-BB 2	0,00	72.545,00	0,00	0,00	0,00	72.545,00	72.545,00
			0,00	0,00	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							
2350	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0121 CONV CEF/MC-PAV GUIAS SARJ E CALC-CR4688	0,00	16.153,08	0,00	0,00	0,00	16.153,08	16.153,08
			0,00	0,00	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							
2401	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00
			0,00	0,00	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							
2351	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0132 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR 1007842-85/2013	0,00	19.062,60	0,00	0,00	0,00	19.062,60	19.062,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
2402	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0132 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR 1007842-85/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2352	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0133 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR 1007841-60/2013	0,00	20.159,68	0,00	0,00	0,00	20.159,68	20.159,68
			0,00	0,00	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							
2403	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0133 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR 1007841-60/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
2353	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0134 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR 1016556-37/2014	0,00	11.500,78	0,00	0,00	0,00	11.500,78	11.500,78
			0,00	0,00	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.....: 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
2404 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS					
Aplicação:	100.0134 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR	1016556-37/2014				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2354 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0135 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR	1016893-62/2014				
	0,00	36.919,43	0,00	0,00	36.919,43	36.919,43
		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					
2405 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0135 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR	1016893-62/2014				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2355 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0136 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR	1016897-54/2014				
	0,00	41.210,56	0,00	0,00	41.210,56	41.210,56
		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					
2406 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0136 PAV GUIAS E SARJETAS-CTR	1016897-54/2014				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2356 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0145 MC - Proposta 025757/2015	PAVIMENTAÇÃO				
	0,00	31.517,81	0,00	0,00	31.517,81	31.517,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2407 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0145 MC - Proposta 025757/2015	PAVIMENTAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2359 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0148 MC-PROPOSTA N° 025759/2015					
	0,00	4.357,89	0,00	0,00	4.357,89	4.357,89
		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					
2409 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0148 MC-PROPOSTA N° 025759/2015					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2361 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0149 MC-PROPOSTA N° 030732/2015					
	0,00	36.835,17	36.835,16	0,00	0,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2411 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0149 MC-PROPOSTA N° 030732/2015					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1249 Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	297.300,00	0,00	0,00	59.460,00	297.300,00	186.840,00
		0,00	5.865,00	0,00	5.622,75	969,00
		51.000,00	6.630,00	0,00	5.661,00	45.339,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1250 Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.865,00	0,00	5.622,75	969,00
		51.000,00	6.630,00	0,00	5.661,00	45.339,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2357 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0146 MC- PROPOSTA 030724/2015					
	0,00	239.164,79	0,00	0,00	239.164,79	239.164,79
		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					
2408 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0146 MC- PROPOSTA 030724/2015					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2358 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					
Aplicação:	100.0148 MC-PROPOSTA N° 025759/2015					
	0,00	79.112,65	0,00	0,00	79.112,65	79.112,65
		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					
2410 Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO					

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: 100.0148 MC-PROPOSTA N° 025759/2015	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2360 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0149 MC-PROPOSTA N° 030732/2015	0,00	159.000,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159.000,99 0,00 0,00	159.000,99 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2412 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0149 MC-PROPOSTA N° 030732/2015	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2362 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0151 MC - Contrato n° 1027462-52/2015 Pavimen	0,00	226.318,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226.318,42 0,00 0,00	226.318,42 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2413 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0151 MC - Contrato n° 1027462-52/2015 Pavimen	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2363 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0152 MC - CONTRATO REPASSE N° 1027785-13/2015	0,00	114.494,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114.494,42 0,00 0,00	114.494,42 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2414 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0152 MC - CONTRATO REPASSE N° 1027785-13/2015	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
154510031.1.010000 PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1251 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	323.640,00	335.272,00 0,00 258.825,00	0,00 191.089,80 239.611,40	0,00 0,00 0,00	658.912,00 225.443,40 225.443,40	400.087,00 14.168,00 33.381,60
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1252 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 258.825,00	0,00 191.089,80 239.611,40	0,00 0,00 0,00	0,00 225.443,40 225.443,40	0,00 14.168,00 33.381,60
154510031.1.011000 EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1253 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	330.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00	330.000,00 0,00 0,00	264.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1254 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 191.089,80 239.611,40	0,00 0,00 0,00	0,00 225.443,40 225.443,40	0,00 14.168,00 33.381,60
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						
1255 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.100,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00	48.400,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1256 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
154510032.1.031000 DESAPROPRIAÇÃO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1257 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	44.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.800,00 0,00 0,00	44.000,00 0,00 0,00	35.200,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1258 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
1259 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	32.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.560,00 0,00	32.800,00 0,00	26.240,00 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	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS					0,00	0,00	0,00
1260	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
4.4.90.61.99.00.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	0,00
1261	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
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					1.447,60	7.238,00	5.790,40
1262	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.238,00				0,00	0,00	0,00
		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					0,00	0,00	0,00
1263	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	0,00	0,00
		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					0,00	0,00	0,00
1264	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	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							
2381	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0162 CONT REPASSE 1029.430-06 CONV 828497	0,00	10,00			0,00	10,00	10,00
			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							
2384	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0162 CONT REPASSE 1029.430-06 CONV 828497	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.822.532,59	1.822.532,59	0,00
2240	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	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							
2246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0159 CONTR REPASSE ° 1029.421-17 CONV 828700	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					247.881,00	247.881,00	0,00
2241	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	247.881,00			0,00	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							
2247	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	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					493.100,00	493.100,00	0,00
2242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0160 CONTR REPASSE N° 1029.418-51 - CONV 8287	0,00	493.100,00			0,00	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							
2248	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0160 CONTR REPASSE N° 1029.418-51 - CONV 8287	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					30.205,00	30.205,00	0,00
2243	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	30.205,00			0,00	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							
2249	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	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					493.100,00	493.100,00	0,00
2244	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0161 CONTR REPASSE N° 1029.427-49/2016 CONV 8	0,00	493.100,00			0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		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					
2250	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0161 CONTR REPASSE Nº 1029.427-49/2016 CONV 8					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	26.879,00	0,00	26.879,00	26.879,00
		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					
2251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0162 CONT REPASSE 1029.430-06 CONV 828497					
		0,00	955.593,87	0,00	955.593,87	955.593,87
		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					
2385	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0162 CONT REPASSE 1029.430-06 CONV 828497					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	210.214,45	0,00	210.214,45	210.214,45
		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					
2386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510068	Pavimentação e Obras Compl nos Bairros					
154510068.1.077000	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO BAIRRO SANTANA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2307	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0163 CONTR REP/MC PROPOSTA 004870/2016					
		0,00	200.496,44	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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2394	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0163 CONTR REP/MC PROPOSTA 004870/2016					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	1.500,00	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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
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
154510068.1.079000	PAV E OBRAS COMPL BAIRRO ALPES DAS AGUAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2311	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
	Aplicação: 100.0158 OPERACOES DE CREDITO					
		0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		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					
2396	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
	Aplicação: 100.0158 OPERACOES DE CREDITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	100.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
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
154510068.1.080000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO VALE DO SOL					
4.4.90.51.00.00.00	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
2461 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	160.000,00
		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						
2473 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2462 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	21.041,00	0,00	0,00	21.041,00	21.041,00
		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						
2474 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2463 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0156 Casa Civil - Pavimentação Guias e Sarjet	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		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						
2475 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0156 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2464 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	21.530,00	0,00	0,00	21.530,00	21.530,00
		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						
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
154510068.1.081000 PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SANTA ROSA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2465 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0157 Casa Civil - Pavimentação Guias e Sarjet	0,00	800.000,00	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2469 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0157 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2466 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	91.140,00	0,00	0,00	91.140,00	91.140,00
		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						
2470 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2467 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0165 Casa Civil - Pavimentação Guias e Sarjet	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2471 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0165 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2468 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	56.910,00	0,00	0,00	56.910,00	56.910,00
		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						
2472 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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
154520032	Administracao de Obras e Serviços					
154520032.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.230,00	0,00	0,00	2.046,00	10.230,00	7.884,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	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
154520032.2.087000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.206,00	0,00	0,00	0,00	19.206,00	19.206,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD - Desdobramento da Despesa					
1268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.300.065,47
		96.569,96	96.569,96	0,00	87.974,36	60.336,58
		199.934,53	199.934,53	0,00	139.597,95	60.336,58
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.427,78	73.427,78	0,00	48.875,66	37.194,40
		137.693,65	137.693,65	0,00	100.499,25	37.194,40
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.970,47	5.970,47	0,00	4.691,93	5.970,47
		10.662,40	10.662,40	0,00	4.691,93	5.970,47
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.243,34	3.243,34	0,00	6.875,11	3.243,34
		10.118,45	10.118,45	0,00	6.875,11	3.243,34
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.928,37	13.928,37	0,00	27.531,66	13.928,37
		41.460,03	41.460,03	0,00	27.531,66	13.928,37
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
1276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	547.404,35
		36.055,64	36.055,64	0,00	36.540,01	36.055,64
		72.595,65	72.595,65	0,00	36.540,01	36.055,64
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.809,67	7.809,67	0,00	7.708,74	7.809,67
		15.518,41	15.518,41	0,00	7.708,74	7.809,67
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.245,97	28.245,97	0,00	28.831,27	28.245,97
		57.077,24	57.077,24	0,00	28.831,27	28.245,97
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
1280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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.....: 02.04.01 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			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1281	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	194.432,97
			8.803,10	8.803,10	0,00	0,00	6.763,93	8.803,10
			15.567,03	15.567,03	0,00	0,00	6.763,93	8.803,10
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa							
1282	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.803,10	8.803,10	0,00	0,00	6.763,93	8.803,10
			15.567,03	15.567,03	0,00	0,00	6.763,93	8.803,10
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1283	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00	6.402,00
			0,00	0,00	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							
1284	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1285	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.372.100,00	0,00	0,00	0,00	316.506,57	1.372.100,00	698.510,90
			126.984,08	102.932,12	0,00	0,00	60.134,63	76.979,27
			357.082,53	147.592,50	0,00	0,00	70.613,23	286.469,30
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
1286	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			395,10	25.411,85	0,00	0,00	16.581,03	16.391,99
			154.304,56	40.098,32	0,00	0,00	23.706,33	130.598,23
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
1287	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1288	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			289,80	380,90	0,00	0,00	380,90	237,90
			1.305,10	618,80	0,00	0,00	380,90	924,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
1289	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1290	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182,80	373,20	0,00	0,00	319,40	53,80
			502,20	373,20	0,00	0,00	319,40	182,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
1291	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.239,26	3.239,26	0,00	0,00	3.239,26	0,00
			3.239,26	3.239,26	0,00	0,00	3.239,26	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1292	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.801,00	125,93	0,00	0,00	6.610,00	125,93
			38.411,00	6.735,93	0,00	0,00	6.610,00	31.801,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1293	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			868,30	868,30	0,00	0,00	868,30	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa							
1294	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
			43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
1295	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1296	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.765,50	14.894,88	0,00	0,00	7.341,54	8.806,35
			27.724,79	17.878,69	0,00	0,00	9.072,34	18.652,45

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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
1297	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1298	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.267,42	58.462,90	25.662,50	51.320,10
			130.684,12	77.736,80	26.416,70	104.267,42
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1299	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	243.083,77
			34.061,08	0,00	32.284,50	0,00
			70.516,23	36.455,15	36.455,15	34.061,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1300	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	35.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1301	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1302	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1303	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1304	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1305	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.020.910,00	0,00	0,00	1.020.910,00	585.010,67
			24.215,90	54.100,10	60.238,99	28.898,50
			231.717,33	102.547,43	8.677,85	158.068,40
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1306	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5.000,00	19.943,91	5.000,00	20.628,41
			69.441,68	20.628,41	5.000,00	20.628,41
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
1307	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.018,91	0,00	1.018,91
			10.614,42	2.037,82	0,00	1.018,91
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1308	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1309	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1310	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1311	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,00	276,00	0,00	183,00
			276,00	276,00	0,00	183,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1312	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.140,07	17.354,02	0,00	3.091,00
			35.504,60	20.218,55	0,00	3.517,66

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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1313	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.954,52	0,00	3.915,67	38,85
		47.000,00	3.954,52	0,00	3.915,67	43.084,33
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1314	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	39,41	0,00	39,41	39,41
		500,00	78,82	0,00	39,41	460,59
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1315	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	123,60	0,00	123,60	0,00
		1.000,00	123,60	0,00	123,60	876,40
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1316	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	268,74	0,00	76,20	192,54
		9.402,35	537,11	0,00	344,57	9.057,78
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1317	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1318	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1319	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.982,83	11.120,99	2,85	31.162,79	10.814,90
		57.978,28	54.692,60	3.677,85	43.877,70	14.100,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2365	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0144 MAPA/PATR MEC-CONV 1022.994-80/2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1320	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.300,00	0,00	660,00	3.300,00	2.640,00
		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			
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1321	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.150,00	0,00	3.630,00	18.150,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
1322	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1323	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
2278	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento da Despesa			
1324	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1325	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: 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
2364	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0144 MAPA/PATR MEC-CONV 1022.994-80/2015	111.512,01	0,00	0,00	111.512,01	111.512,01
		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					
1326	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	64.400,00	0,00	0,00	125.230,00	37.260,78
		87.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.969,22	0,00	0,00	0,00	87.969,22
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1327	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.969,22	0,00	0,00	0,00	87.969,22
154520033.2.044000	MANUT PCAS PARQUES E JARD					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1328	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	186.839,63
		14.090,86	14.090,86	0,00	14.516,33	7.527,15
		26.160,37	26.160,37	0,00	18.633,22	7.527,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1329	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.615,89	10.615,89	0,00	13.769,83	4.052,18
		21.938,90	21.938,90	0,00	17.886,72	4.052,18
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1330	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1331	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		877,95	877,95	0,00	746,50	877,95
		1.624,45	1.624,45	0,00	746,50	877,95
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1332	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1333	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1334	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.597,02	2.597,02	0,00	0,00	2.597,02
		2.597,02	2.597,02	0,00	0,00	2.597,02
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
1335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1336	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	64.569,20
		4.607,57	4.607,57	0,00	4.023,23	4.607,57
		8.630,80	8.630,80	0,00	4.023,23	4.607,57
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1337	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.271,83	1.271,83	0,00	1.107,78	1.271,83
		2.379,61	2.379,61	0,00	1.107,78	1.271,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1338	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.335,74	3.335,74	0,00	2.915,45	3.335,74
		6.251,19	6.251,19	0,00	2.915,45	3.335,74
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
1339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1340	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.514,88
		1.707,85	1.707,85	0,00	1.777,27	1.707,85
		3.485,12	3.485,12	0,00	1.777,27	1.707,85



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	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa						
1341	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	
			1.707,85			0,00	1.777,27	1.707,85
			3.485,12			0,00	1.777,27	1.707,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1342	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.850,00				0,00	3.850,00	3.850,00
			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						
1343	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1344	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.200,00				4.840,00	24.200,00	15.883,24
			0,00			0,00	362,12	333,15
			0,00			0,00	525,92	2.950,84
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	0,00	
			0,00			0,00	362,12	333,15
			0,00			0,00	525,92	2.950,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
1346	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
1347	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	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						
1348	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	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						
1349	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	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						
1350	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
1351	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	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						
1352	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	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						
1353	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	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							
1354	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00				0,00	2.420,00	2.420,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1355	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.230,00				2.046,00	10.230,00	8.184,00
			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						
1356	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1357	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1358	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.780,00	0,00	10.156,00	50.780,00	36.124,00
		0,00	418,80	0,00	418,80	0,00
		4.500,00	418,80	0,00	418,80	4.081,20
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1359	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1360	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1361	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	418,80	0,00	418,80	0,00
		4.500,00	418,80	0,00	418,80	4.081,20
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1362	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1363	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.150,00	0,00	3.630,00	18.150,00	14.520,00
		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			
1364	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1365	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	63.000,00	0,00	12.600,00	63.000,00	50.400,00
		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			
1366	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520035.2.040000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1367	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.051,27
		6.702,09	6.702,09	0,00	6.094,15	4.160,46
		12.948,73	12.948,73	0,00	8.788,27	4.160,46
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1368	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.343,38	6.343,38	0,00	5.779,63	3.801,75
		12.275,50	12.275,50	0,00	8.473,75	3.801,75
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1369	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1370	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		358,71	358,71	0,00	314,52	358,71
		673,23	673,23	0,00	314,52	358,71
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1371	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1372	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
1389	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
1390	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
1391	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
1392	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
1393	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
1394	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
			165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	- Desdobramento da Despesa						
1395	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00	0,00	0,00	0,00	484,00	2.420,00	1.936,00
			0,00	0,00	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						
1396	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.402,00	0,00	0,00	0,00	1.280,40	6.402,00	5.121,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
1397	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
1398	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
1399	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	48.400,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	48.400,00	19.012,26
			360,00	2.585,41	0,00	0,00	8.431,74	1.858,95
			19.707,74	10.380,49	0,00	0,00	8.521,54	11.186,20
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa						
1400	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
1401	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
1402	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	246,59	0,00	0,00	333,47	130,13
			1.800,00	463,60	0,00	0,00	333,47	1.466,53
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa						
2235	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.634,89	0,00	0,00	1.988,27	1.634,89
			7.500,00	3.623,16	0,00	0,00	1.988,27	5.511,73
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
1403	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	93,93
			3.937,74	183,73	0,00	0,00	89,80	3.847,94

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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1404	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1405	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	360,00	0,00	6.110,00	0,00
		6.470,00	6.110,00	0,00	6.110,00	360,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1406	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.250,00	0,00	0,00	3.850,00	19.250,00
		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			
1407	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1408	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.000.000,00
		0,00	163.639,45	0,00	163.639,45	1,00
		1.599.999,00	163.639,45	0,00	163.639,45	1.436.359,55
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1409	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	163.639,45	0,00	163.639,45	0,00
		1.599.999,00	163.639,45	0,00	163.639,45	1.436.359,55
154520055	Manutenção de Iluminação Pública					
154520055.2.103000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1410	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	242.000,00	0,00	0,00	48.400,00	242.000,00
		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			
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1411	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.200,00	0,00	0,00	4.840,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1412	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1413	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1414	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	544.500,00	0,00	0,00	108.900,00	544.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	406.597,00
		29.003,00	0,00	0,00	0,00	29.003,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1415	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.003,00	0,00	0,00	0,00	29.003,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1416	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1417	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1418	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: 02.04 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
		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			
1419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1420	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	157.300,00	0,00	0,00	31.460,00	157.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
1422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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 COMUNINADE RURAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2304	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0164 FUNASA - SISTEMA ABST AGUA PROPOSTA 0397	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2391	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0164 FUNASA - SISTEMA ABST AGUA PROPOSTA 0397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2305	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0164 FUNASA - SISTEMA ABST AGUA PROPOSTA 0397	0,00	250.000,00	0,00	0,00	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			
2392	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0164 FUNASA - SISTEMA ABST AGUA PROPOSTA 0397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2306	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	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- 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
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820032	Administracao de Obras e Serviços					
267820032.1.015000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2366	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0154 CONV SECR AGRIC - RECUP ESTRADAS RURAIS	0,00	16.760,10	0,00	0,00	16.760,10
		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			
2415	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0154 CONV SECR AGRIC - RECUP ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.000,00	0,00	0,00	8.800,00	44.000,00
		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			
1424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820034	Infraestrutura de Transporte					
267820034.1.014000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1425	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	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
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	23.100,00	0,00	0,00	4.620,00	23.100,00	18.480,00
		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						
1426 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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1427 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 131.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670,00	0,00	0,00	134,00	670,00	536,00
		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						
1428 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 131.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1429 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	0,00	11.000,00	55.000,00	44.000,00
		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						
1430 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.520.215,00	10.025.239,62	36.835,16	5.779.755,88	20.508.619,46	11.665.609,65
		446.235,57	693.797,42	5.002,85	719.992,33	250.513,44
		3.063.253,93	1.057.591,41	8.677,85	807.077,97	2.256.175,96

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.AMPLI.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1431	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	38.445,00	0,00	0,00	7.689,00	38.445,00	30.756,00
		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					
1432	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410028.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1433	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.402,00	0,00	0,00	1.280,40	6.402,00	5.121,60
		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					
1434	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410028.2.088000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1435	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	472.269,97
		38.412,62	38.412,62	0,00	40.383,16	25.967,42
		77.730,03	77.730,03	0,00	51.762,61	25.967,42
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1436	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.524,21	28.524,21	0,00	35.290,40	13.071,82
		59.693,43	59.693,43	0,00	46.621,61	13.071,82
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1437	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1438	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.650,11	3.650,11	0,00	4.171,79	3.650,11
		7.821,90	7.821,90	0,00	4.171,79	3.650,11
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1439	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1440	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,19
		3.055,43	3.055,43	0,00	48,24	3.007,19
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1441	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.317,33	5.317,33	0,00	0,00	5.317,33
		5.317,33	5.317,33	0,00	0,00	5.317,33
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
1442	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920,97	920,97	0,00	920,97	920,97
		1.841,94	1.841,94	0,00	920,97	920,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1443	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	180.199,01
		12.791,44	12.791,44	0,00	13.009,55	12.791,44
		25.800,99	25.800,99	0,00	13.009,55	12.791,44
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1444	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.526,67	3.526,67	0,00	3.582,04	3.526,67
		7.108,71	7.108,71	0,00	3.582,04	3.526,67
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1445	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.264,77	9.264,77	0,00	9.427,51	9.264,77
		18.692,28	18.692,28	0,00	9.427,51	9.264,77
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1446	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	136.908,09
		6.110,58	6.110,58	0,00	6.981,33	6.110,58
		13.091,91	13.091,91	0,00	6.981,33	6.110,58
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
1447 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.110,58	6.110,58	0,00	6.981,33	6.110,58
		13.091,91	13.091,91	0,00	6.981,33	6.110,58
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1448 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00
		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						
1449 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1450 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	230.000,00	0,00	0,00	68.383,71	230.000,00	101.267,37
		5.959,50	14.910,02	0,00	8.889,40	9.893,64
		60.348,92	21.447,34	0,00	11.553,70	48.795,22
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1451 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.032,02	0,00	5.207,80	5.315,64
		50.391,32	12.871,24	0,00	7.555,60	42.835,72
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
1452 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1453 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1454 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1455 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1456 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1457 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1458 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1459 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		273,00	2.573,00	0,00	2.340,00	273,00
		2.613,00	2.613,00	0,00	2.340,00	273,00
3.3.90.30.99.00.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1460 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.686,50	4.305,00	0,00	1.341,60	4.305,00
		7.344,60	5.963,10	0,00	1.658,10	5.686,50
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
1461 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00	0,00	0,00	484,00	2.420,00	1.936,00
		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						
1462 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
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00						
1463						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1464						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	733.700,00	0,00	0,00	318.240,00	733.700,00	19.307,40
		4.120,00	62.720,62	0,00	14.077,39	51.409,23
		396.152,60	66.876,62	0,00	15.467,39	380.685,21
3.3.90.39.05.00.00						
1465						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1466						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00						
1467						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	2.926,50	39,50
		10.988,00	2.966,00	0,00	2.926,50	8.061,50
3.3.90.39.63.00.00						
2487						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1468						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1469						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.120,00	62.520,62	0,00	11.150,89	51.369,73
		383.774,60	62.520,62	0,00	11.150,89	372.623,71
4.4.90.52.00.00.00						
1470						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	275.000,00	0,00	0,00	55.000,00	275.000,00	215.820,00
		0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
		4.180,00	4.180,00	346,00	4.180,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00						
1471						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
		4.180,00	4.180,00	346,00	4.180,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00						
1472						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20						
20605						
206050029						
206050029.2.073000						
3.3.90.39.00.00.00						
1473						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.402,00	0,00	0,00	1.280,40	6.402,00	5.121,60
		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						
1474						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
3.1.90.11.00.00.00						
1475						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	160.622,66
		15.781,25	15.781,25	0,00	16.256,39	7.781,46
		29.377,34	29.377,34	0,00	21.595,88	7.781,46
3.1.90.11.01.00.00						
1476						
Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.959,70	10.959,70	0,00	14.249,83	2.959,91
		22.549,23	22.549,23	0,00	19.589,32	2.959,91

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1477	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1478	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.006,56	2.006,56	0,00	2.006,56	2.006,56
		4.013,12	4.013,12	0,00	2.006,56	2.006,56
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1479	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1480	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1481	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.814,99	2.814,99	0,00	0,00	2.814,99
		2.814,99	2.814,99	0,00	0,00	2.814,99
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
1482	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1483	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	60.184,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.396,11	5.396,11	0,00	5.219,30	5.396,11
		10.615,41	10.615,41	0,00	5.219,30	5.396,11
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.485,78	1.485,78	0,00	1.437,09	1.485,78
		2.922,87	2.922,87	0,00	1.437,09	1.485,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1485	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.910,33	3.910,33	0,00	3.782,21	3.910,33
		7.692,54	7.692,54	0,00	3.782,21	3.910,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1486	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.917,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.715,61	2.715,61	0,00	4.367,08	2.715,61
		7.082,69	7.082,69	0,00	4.367,08	2.715,61
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		- Desdobramento da Despesa			
1487	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.715,61	2.715,61	0,00	4.367,08	2.715,61
		7.082,69	7.082,69	0,00	4.367,08	2.715,61
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1488	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.747,00	0,00	0,00	5.747,00	5.747,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA		- Desdobramento da Despesa			
1489	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1490	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	88.550,00	0,00	17.710,00	88.550,00	45.078,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.506,97	0,00	3.089,46	2.489,40
		25.761,18	6.588,96	0,00	4.099,56	21.661,62
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1491	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.506,97	0,00	3.089,46	2.489,40
		24.165,82	6.588,96	0,00	4.099,56	20.066,26
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1492	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1493	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1494	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1495	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1496	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1497	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1498	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.595,36	0,00	0,00	0,00	1.595,36
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1499	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1500	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00	0,00	484,00	2.420,00	1.936,00
		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					
1501	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.850,00	0,00	770,00	3.850,00	3.080,00
		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			
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1502	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.790,00	0,00	8.558,00	42.790,00	34.022,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1503	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1504	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.150,00	0,00	3.630,00	18.150,00	14.520,00
		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			
1505	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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	2.685.261,00	0,00	0,00	485.909,51	2.685.261,00	1.549.000,42
		91.287,11	163.345,22	0,00	116.453,06	124.554,89
		650.351,07	262.791,29	346,00	138.236,40	512.114,67

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510032	Administração de Obras e Serviços							
154510032.2.090000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1506	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	193.765,49
			13.206,75	13.206,75	0,00	0,00	13.483,65	8.511,82
			26.234,51	26.234,51	0,00	0,00	17.722,69	8.511,82
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1507	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.724,22	8.724,22	0,00	0,00	9.323,15	4.029,29
			17.591,48	17.591,48	0,00	0,00	13.562,19	4.029,29
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1508	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1509	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.542,84	1.542,84	0,00	0,00	2.008,92	1.542,84
			3.551,76	3.551,76	0,00	0,00	2.008,92	1.542,84
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1510	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1511	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1512	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.939,69	2.939,69	0,00	0,00	2.151,58	2.939,69
			5.091,27	5.091,27	0,00	0,00	2.151,58	2.939,69
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
1513	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1514	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	59.782,00
			3.778,53	3.778,53	0,00	0,00	3.639,47	3.778,53
			7.418,00	7.418,00	0,00	0,00	3.639,47	3.778,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
1515	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.040,35	1.040,35	0,00	0,00	1.002,07	1.040,35
			2.042,42	2.042,42	0,00	0,00	1.002,07	1.040,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1516	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.738,18	2.738,18	0,00	0,00	2.637,40	2.738,18
			5.375,58	5.375,58	0,00	0,00	2.637,40	2.738,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1517	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.420,40
			79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
			79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1518	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
			79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1519	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00	2.563,00
			0,00	0,00	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							
1520	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1521	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.680,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	9.680,00	6.930,60

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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		0,00	0,00	813,40	813,40	0,00	411,06	402,34
		813,40		813,40		0,00	411,06	402,34
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1522	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,34
			0,00	813,40	813,40	0,00	411,06	402,34
			813,40			0,00	411,06	402,34
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
1523	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00	0,00	0,00	0,00	484,00	2.420,00	1.936,00
			0,00	0,00	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							
1524	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	462,00	2.310,00	1.848,00
			0,00	0,00	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							
2219	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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							
1525	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	38.975,00	0,00	0,00	0,00	7.795,00	38.975,00	1.980,00
			0,00	3.585,60	3.585,60	0,00	3.585,60	0,00
			29.200,00	8.928,10	8.928,10	0,00	8.928,10	20.271,90
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
1526	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.585,60	3.585,60	0,00	3.585,60	0,00
			29.200,00	8.928,10	8.928,10	0,00	8.928,10	20.271,90
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2220	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1527	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.150,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	18.150,00	14.520,00
			0,00	0,00	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							
1528	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	368.798,00	0,00	0,00	14.307,00	14.307,00	0,00	368.798,00	290.745,49
		17.064,88	21.463,88	0,00	0,00	0,00	21.119,78	12.772,29
		63.745,51	43.473,61	0,00	0,00	0,00	30.701,32	33.044,19
Total Unidade Orçamentária	13.574.274,00	10.025.239,62	36.835,16	6.279.972,39	6.279.972,39	23.562.678,46	13.505.355,56	
		554.587,56	878.606,52	5.002,85	5.002,85	857.565,17	387.840,62	
		3.777.350,51	1.363.856,31	9.023,85	9.023,85	976.015,69	2.801.334,82	

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				
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010009	Assistência Médica e Ambulatorial							
103010009.0.009000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA							
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
1529	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.300,00					3.300,00	3.300,00
			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							
1530	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	22.000,00					22.000,00	22.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
103010009.1.001000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1531	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	38.500,00	283.720,00		0,00		322.220,00	75.091,83
			0,00		101.345,49		73.623,78	63.513,38
			247.128,17		165.151,38		101.638,00	145.490,17
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
1532	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00		101.345,49		73.623,78	63.513,38
			247.128,17		165.151,38		101.638,00	145.490,17
103010009.2.010000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1533	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	110.000,00	0,00		0,00		110.000,00	110.000,00
			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							
1534	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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1535	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43	276.465,00	0,00		0,00		276.465,00	193.017,42
			44.909,01		44.909,01		38.872,57	36.138,05
			83.447,58		83.447,58		47.309,53	36.138,05
3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							
1536	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	
			44.909,01		44.909,01		38.872,57	36.138,05
			83.447,58		83.447,58		47.309,53	36.138,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1537	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.400.000,00	0,00		0,00		3.400.000,00	2.965.321,57
			204.820,79		204.820,79		188.354,00	140.561,86
			434.678,43		434.678,43		294.116,57	140.561,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1538	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	
			176.369,24		176.369,24		117.109,27	112.110,31
			331.912,92		331.912,92		219.802,61	112.110,31
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1539	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1540	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	
			16.850,39		16.850,39		14.884,03	16.850,39
			31.734,42		31.734,42		14.884,03	16.850,39
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1541	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			105,76		105,76		105,76	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
1542	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		1.432,11	0,00
			4.395,58		4.395,58		4.395,58	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
1543	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	
			10.341,29		10.341,29		54.781,34	10.341,29
			65.122,63		65.122,63		54.781,34	10.341,29
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
1544	Fonte.....: 1 TESOURO							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saúde 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	
		1.259,87	1.259,87	0,00	147,25	1.259,87
		1.407,12	1.407,12	0,00	147,25	1.259,87
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1545 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	755.920,00	0,00	0,00	0,00	755.920,00	657.319,20
		47.581,72	47.581,72	0,00	39.322,38	35.059,87
		98.600,80	98.600,80	0,00	63.540,93	35.059,87
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1546 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	
		43.175,05	43.175,05	0,00	21.345,51	30.653,20
		76.217,26	76.217,26	0,00	45.564,06	30.653,20
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1547 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1548 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	
		4.406,67	4.406,67	0,00	2.301,81	4.406,67
		6.708,48	6.708,48	0,00	2.301,81	4.406,67
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1549 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1550 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1551 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.675,06	0,00
		15.675,06	15.675,06	0,00	15.675,06	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1552 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1553 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1554 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1555 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1556 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1557 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1558 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1559 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1560 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 Saúde e Desenv Social  
Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.788,18	4.788,18	0,00	4.535,40	4.788,18
		9.323,58	9.323,58	0,00	4.535,40	4.788,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.895,98
			693,44	693,44	410,58	693,44
			1.104,02	1.104,02	410,58	693,44
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
1578	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	
			693,44	693,44	410,58	693,44
			1.104,02	1.104,02	410,58	693,44
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1579	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1580	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	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
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa					
1581	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 311.0000 SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					
		17.980,00	0,00	3.596,00	17.980,00	13.112,53
			1.271,47	0,00	0,00	0,00
			1.271,47	0,00	0,00	1.271,47
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 311.0000 SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.271,47	0,00	0,00	0,00
			1.271,47	0,00	0,00	1.271,47
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 311.0000 SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					
		0,00	0,00	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					
2228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 311.0000 SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					
		0,00	0,00	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					
1584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		700.000,00	0,00	149.186,60	700.000,00	498.922,72
			13.057,66	7.037,20	17.828,00	6.322,70
			51.890,68	24.297,70	17.975,00	33.915,68
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.894,16	0,00	0,00	16.894,16
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1586	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			911,40	464,40	330,00	134,40
			5.352,26	611,40	477,00	4.875,26
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
1588	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.143,03	0,00	11.743,65	0,00
			13.886,68	11.743,65	11.743,65	2.143,03
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
1589	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saúde 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
		3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1591	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		865,30	733,80	0,00	384,50	349,30
		1.249,80	733,80	0,00	384,50	865,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1592	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		739,00	739,00	0,00	1.076,10	739,00
		1.815,10	1.815,10	0,00	1.076,10	739,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1593	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1594	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
		276,12	276,12	0,00	276,12	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1595	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1596	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,50	0,00	0,00	0,00	546,50
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1597	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.493,93	300,00	0,00	3.212,13	300,00
		5.706,06	3.512,13	0,00	3.212,13	2.493,93
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1598	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.918,50	1.360,00	0,00	805,50	1.360,00
		2.724,00	2.165,50	0,00	805,50	1.918,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1599	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0020 TRANSF.FUNDO A FUNDO CTA13.264-9-PROC.49	14.300,00	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1600	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1601	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	20.202,41
		11.304,19	11.060,88	0,00	6.765,60	11.060,88
		34.797,59	17.826,48	0,00	6.765,60	28.031,99
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1602	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.588,55	0,00	5.794,00	3.588,55
		20.000,06	9.382,55	0,00	5.794,00	14.206,06
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1603	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	951,60	0,00	951,60	951,60
		3.473,34	1.903,20	0,00	951,60	2.521,74
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1604	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.189,26	0,00	0,00	0,00	1.189,26
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2458	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2456	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



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	
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa					
1617	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa					
1618	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
1619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
1620	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438						
		99.000,00	0,00	6.000,00	3.080,96	93.000,00	
			0,00	8.313,63	0,00	229,60	
			20.877,46	11.527,29	0,00	3.213,66	
						17.663,80	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa					
1621	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	8.313,63	0,00	0,00	
			17.852,80	8.502,63	0,00	189,00	
						8.313,63	
						17.663,80	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
1622	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	0,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa					
1623	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	
			324,63	324,63	0,00	324,63	
						0,00	
						0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa					
2454	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	0,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa					
1624	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	
			1.111,60	1.111,60	0,00	1.111,60	
						0,00	
						0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa					
2264	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	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
1625	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	0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa					
2256	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	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
1626	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	
			819,43	819,43	0,00	819,43	
						0,00	
						0,00	
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
1627	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	
			769,00	769,00	0,00	769,00	
						0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
1628	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
		51.260,00	0,00	0,00	6.383,00	51.260,00	
			2.100,00	10.663,93	0,00	8.168,78	
			12.763,93	10.663,93	0,00	8.168,78	
						4.595,15	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa					
1629	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	10.663,93	0,00	8.168,78	
			10.663,93	10.663,93	0,00	8.168,78	
						2.495,15	
						2.495,15	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saúde 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
1630	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
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
	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
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.906,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00
			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					
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0064 FNS - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
			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					
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0064 FNS - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0095 DOSE CERTA - SECR EST SAUDE	0,00	42.410,40	0,00	0,00	42.410,40
			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					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	80.000,00	0,00	0,00	16.000,00	44.026,60
			10.291,44	0,00	0,00	0,00
			19.973,40	9.681,96	0,00	10.291,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	38.500,00	0,00	0,00	7.700,00	30.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
	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	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						
1639 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1640 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	30.775,39
		0,00	0,00	0,00	8.052,00	21.672,61
		29.724,61	29.724,61	0,00	8.052,00	21.672,61
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1641 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	8.052,00	21.672,61
		29.724,61	29.724,61	0,00	8.052,00	21.672,61
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1642 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.900.000,00	0,00	0,00	394.721,20	1.900.000,00	711.995,86
		22.218,97	82.640,70	0,00	71.906,54	58.014,76
		793.282,94	136.492,37	0,00	78.477,61	714.805,33
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1643 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	10.640,50	0,00
		22.500,00	10.640,50	0,00	10.640,50	11.859,50
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
1644 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.318,16	0,00	1.318,16	6.318,16
		38.882,80	7.636,32	0,00	1.318,16	37.564,64
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1645 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1646 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785,00	785,00	0,00	0,00	785,00
		785,00	785,00	0,00	0,00	785,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1647 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.670,00	330,00	0,00	2.562,40	327,60
		8.230,00	2.890,00	0,00	2.562,40	5.667,60
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
1648 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 - Desdobramento da Despesa						
1649 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.249,74	0,00	30.486,73	31.249,74
		364.899,42	61.736,47	0,00	30.486,73	334.412,69
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1650 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.872,55	0,00	13.431,93	7.977,19
		120.000,00	21.409,12	0,00	13.431,93	106.568,07
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1651 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62,51	0,00	62,51	0,00
		2.015,21	186,60	0,00	186,60	1.828,61
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1652 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
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1653 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.348,50	0,00	2.173,73	2.285,33
		59.654,70	8.606,23	0,00	6.320,90	53.333,80
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1654 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	
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa					
1669	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	915,07	0,00	1.087,68	435,01	
		8.000,00	1.522,69	0,00	1.087,68	6.912,32	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa					
1670	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	693,00	0,00	691,66	693,00	
		8.000,00	1.384,66	0,00	691,66	7.308,34	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa					
1671	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	147,25	0,00	2.059,40	0,00	
		7.037,25	2.897,25	0,00	2.897,25	4.140,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa					
1672	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
		16.500,00	0,00	1.132,40	16.500,00	16,30	
		0,00	4.057,40	0,00	1.582,70	3.434,40	
		15.351,30	5.020,40	0,00	1.586,00	13.765,30	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
1673	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa					
2269	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
1674	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	2.801,00	0,00	219,30	2.748,40	
		0,00	2.971,00	0,00	222,60	2.748,40	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa					
1675	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa					
1676	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	1.256,40	0,00	1.363,40	686,00	
		12.380,30	2.049,40	0,00	1.363,40	11.016,90	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa					
2326	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0051 REC FNS - INCENTIVO PSF - BB CTA 20196-0						
		0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa					
2328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0085 MS/EQ UBS-PSF PROP 137522860001140-02						
		0,00	1.256,89	0,00	0,00	1.256,89	
		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					
2388	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0085 MS/EQ UBS-PSF PROP 137522860001140-02						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
2330	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0086 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES-PROP 13752286						
		0,00	3.446,73	0,00	0,00	3.446,73	
		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					
2443	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa					
2332	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0087 MS/EQ E MAT PERM UMIS-PROP 13752286000/1						
		0,00	245,46	0,00	0,00	245,46	
		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					
2334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0088 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES-PROP 13752286						
		0,00	12,66	0,00	0,00	12,66	
		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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2490	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0085 MS/EQ UBS-PSF PROP 137522860001140-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2389	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0085 MS/EQ UBS-PSF PROP 137522860001140-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2329	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0086 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES-PROP 13752286	0,00	217.083,27	0,00	217.083,27	108.667,27
			108.416,00	31.123,00	0,00	31.123,00
			108.416,00	31.123,00	0,00	108.416,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2444	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
			108.416,00	31.123,00	0,00	31.123,00
			108.416,00	31.123,00	0,00	108.416,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2331	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0087 MS/EQ E MAT PERM UMIS-PROP 13752286000/1	0,00	16.850,54	0,00	16.850,54	16.850,54
			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					
2333	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0088 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES-PROP 13752286	0,00	887,34	0,00	887,34	887,34
			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					
2495	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0088 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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2335	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0089 MS/EQ E MAT PERM UBS FEDERAL-PROP 137522	0,00	29.286,41	0,00	29.286,41	29.286,41
			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					
2494	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0089 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	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2492	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0089 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	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0089 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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2337	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0090 MS/EQ E MAT PERM CER M AP BERTATO-PROP 4	0,00	71.063,39	0,00	71.063,39	71.063,39
			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					
2339	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0091 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES/S DIMAS/ST AN	0,00	244.050,94	0,00	244.050,94	105.601,94
			138.449,00	49.690,00	0,00	49.690,00
			138.449,00	49.690,00	0,00	138.449,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2440	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
			138.449,00	49.690,00	0,00	49.690,00
			138.449,00	49.690,00	0,00	138.449,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2496	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2341	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0092 MS/EQ E MAT PERM UBS FEDERAL-PROP 137522	0,00	64.928,63	0,00	64.928,63	35.954,63
			28.974,00	3.056,00	0,00	3.056,00
			28.974,00	3.056,00	0,00	28.974,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - 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	Pagos a Efetuar
2438	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0092 MS/EQ E MAT PERM UBS FEDERAL-PROP 137522	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.974,00	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
		28.974,00	3.056,00	0,00	0,00	28.974,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2497	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2343	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0093 MS/EQ E MAT PERM CER MARIA AP BERTATO-PR	0,00	0,00	0,00	261.626,35	67.828,93
		261.626,35	0,00	0,00	0,00	26.651,00
		193.797,42	26.651,00	0,00	0,00	26.651,00
		193.797,42	26.651,00	0,00	0,00	193.797,42
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2429	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0093 MS/EQ E MAT PERM CER MARIA AP BERTATO-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		168.553,40	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00
		168.553,40	12.760,00	0,00	0,00	168.553,40
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2430	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0093 MS/EQ E MAT PERM CER MARIA AP BERTATO-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.279,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.279,02	0,00	0,00	0,00	4.279,02
4.4.90.52.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - Desdobramento da Despesa					
2431	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0093 MS/EQ E MAT PERM CER MARIA AP BERTATO-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
		340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2432	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0093 MS/EQ E MAT PERM CER MARIA AP BERTATO-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.861,00	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00
		3.861,00	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2433	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0093 MS/EQ E MAT PERM CER MARIA AP BERTATO-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2434	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0093 MS/EQ E MAT PERM CER MARIA AP BERTATO-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2435	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0093 MS/EQ E MAT PERM CER MARIA AP BERTATO-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.279,00	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
		13.279,00	6.590,00	0,00	0,00	13.279,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2345	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0097 MS-EQUIP MAT PERM PROP 13752.286000/1150	0,00	0,00	0,00	231.373,41	76.982,41
		231.373,41	0,00	0,00	0,00	29.182,00
		154.391,00	29.182,00	0,00	0,00	29.182,00
		154.391,00	29.182,00	0,00	0,00	154.391,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0097 MS-EQUIP MAT PERM PROP 13752.286000/1150	0,00	0,00	0,00	0,00	
		154.391,00	29.182,00	0,00	0,00	29.182,00
		154.391,00	29.182,00	0,00	0,00	154.391,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2498	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010009.2.035000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1694	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	180.037,52
		9.630,91	8.331,57	0,00	8.331,57	0,00
		17.962,48	8.331,57	0,00	8.331,57	9.630,91
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa					
1695	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.630,91	8.331,57	0,00	8.331,57	0,00
		17.962,48	8.331,57	0,00	8.331,57	9.630,91
103010009.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1696	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.050,00	0,00	1.210,00	6.050,00	4.840,00
		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
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa			
1697	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					
1698	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	72.600,00	0,00	14.520,00	72.600,00	9.876,96
		24.355,50	3.791,21	3.644,50	2.708,38	3.143,33
		48.203,04	5.851,71	3.644,50	2.708,38	45.494,66
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
1699	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.355,50	3.791,21	3.644,50	2.708,38	3.143,33
		48.203,04	5.851,71	3.644,50	2.708,38	45.494,66
103010009.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1700	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	73.893,15
		6.106,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.106,85	0,00	0,00	0,00	6.106,85
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
1701	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.106,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.106,85	0,00	0,00	0,00	6.106,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1702	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	72.600,00	0,00	14.520,00	72.600,00	55.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1703	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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					
1704	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	27.500,00	0,00	5.500,00	27.500,00	19.104,52
		0,00	804,30	0,00	0,00	804,30
		2.895,48	804,30	0,00	0,00	2.895,48
103010056	Construção de UBS					
103010056.1.056000	CONSTRUÇÃO DE UBS DOROTHÉIA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2316	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0044 Construção UBS - Dorotheia	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
		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					
2483	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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2485	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
103010056.1.057000	CONSTRUÇÃO DE UBS THEODORO DE SOUZA BARROS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2315	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0043 Construção UBS - Theodoro Souza Barros	0,00	3.213,42	0,00	3.213,42	3.213,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010057	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS					
103010057.1.065000	QUALIS UBS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF ALPES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0055 QUALIS. UBS-REF. E AMPL. PSF ALPES	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00	5.465,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020010	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020010.0.009000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
1705	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00
		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					
1706	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
	144.145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144.145,00 0,00 0,00	144.145,00 0,00 0,00
4.6.90.71.99.00.00						
1707						
Fonte.....:	1					
Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020010.1.001000						
4.4.90.51.00.00.00						
1708						
Fonte.....:	1					
Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00
	11.000,00	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						
2227						
Fonte.....:	1					
Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020010.2.011000						
3.3.50.43.00.00.00						
1709						
Fonte.....:	1					
Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	7.987.250,00	0,00
	7.987.250,00	0,00	824.390,05	0,00	824.390,05	0,00
		7.987.250,00	1.127.390,05	0,00	1.127.390,05	6.859.859,95
3.3.90.39.00.00.00						
1710						
Fonte.....:	2					
Aplicação:	300.0071 CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.50.00.00						
1711						
Fonte.....:	2					
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						
1712						
Fonte.....:	5					
Aplicação:	300.0004 GESTÃO PLENA - BB-58045-77/ CEF 624002-9-	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	10.200,00
	2.200.000,00	0,00	261.211,77	0,00	260.811,77	400,00
		2.189.800,00	1.079.611,77	0,00	1.079.211,77	1.110.588,23
3.3.90.39.50.00.00						
1713						
Fonte.....:	5					
Aplicação:	300.0004 GESTÃO PLENA - BB-58045-77/ CEF 624002-9-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	261.211,77	0,00	260.811,77	400,00
		2.189.800,00	1.079.611,77	0,00	1.079.211,77	1.110.588,23
3.3.90.39.00.00.00						
1714						
Fonte.....:	5					
Aplicação:	300.0036 FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP I	0,00	0,00	0,00	33.000,00	19.897,45
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.102,55	13.102,55	0,00	13.102,55	0,00
3.3.90.39.99.00.00						
1715						
Fonte.....:	5					
Aplicação:	300.0036 FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.102,55	13.102,55	0,00	13.102,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
1716						
Fonte.....:	5					
Aplicação:	300.0041 REC FAEC - MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.50.00.00						
1717						
Fonte.....:	5					
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
3.3.90.39.00.00.00						
1718						
Fonte.....:	5					
Aplicação:	300.0042 AÇÕES ESTRAT - RSME TETO MUNIC REDE SAU	0,00	0,00	0,00	5.038,00	3.893,41
	5.038,00	381,53	381,53	0,00	381,53	0,00
		1.144,59	1.144,59	0,00	1.144,59	0,00
3.3.90.39.50.00.00						
1719						
Fonte.....:	5					
Aplicação:	300.0042 AÇÕES ESTRAT - RSME TETO MUNIC REDE SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	381,53	381,53	0,00	381,53	0,00
		1.144,59	1.144,59	0,00	1.144,59	0,00
103020038						
103020038.1.044000						
4.4.90.52.00.00.00						
1720						
Fonte.....:	1					
Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00
	11.000,00	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
1721	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
103020058	Construção CAPS					
103020058.1.062000	CONSTRUÇÃO CAPS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1722	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0049 CONSTRUÇÃO CAPS	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
		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					
1723	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
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					
1724	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0010 ASSIST FARMAC BÁS C/ 13.292-6/CEF 624000	102.000,00	0,00	11.100,00	102.000,00	68.362,00
		22.538,00	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00
		22.538,00	14.820,00	0,00	0,00	22.538,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
1725	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
		22.538,00	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00
		22.538,00	14.820,00	0,00	0,00	22.538,00
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					
1726	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	94.838,91
		7.601,41	7.601,41	0,00	6.992,58	5.380,72
		15.161,09	15.161,09	0,00	9.780,37	5.380,72
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1727	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.467,67	5.467,67	0,00	4.858,84	3.246,98
		10.893,61	10.893,61	0,00	7.646,63	3.246,98
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1728	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1729	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,88	540,88	0,00	540,88	540,88
		1.081,76	1.081,76	0,00	540,88	540,88
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1730	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1731	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1732	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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
1733	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.592,86	1.592,86	0,00	1.592,86	1.592,86
		3.185,72	3.185,72	0,00	1.592,86	1.592,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1734	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	29.584,53
		2.208,63	2.208,63	0,00	2.306,84	2.208,63
		4.515,47	4.515,47	0,00	2.306,84	2.208,63
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1735	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		608,12	608,12	0,00	604,78	608,12
		1.212,90	1.212,90	0,00	604,78	608,12



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saúde 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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1736	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.600,51	1.600,51	0,00	1.702,06	1.600,51
		3.302,57	3.302,57	0,00	1.702,06	1.600,51
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa					
1737	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1738	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	4.895,00
		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					
1739	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1740	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa					
1741	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1742	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		33.135,00	0,00	6.627,00	33.135,00	24.364,00
		0,00	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00
		2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1743	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2236	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2291	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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1744	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1745	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1746	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1747	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00
		2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1748	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	400,00	2.000,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1749	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.815,00	0,00	363,00	1.815,00	1.452,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - 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
1750	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
1751	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1752	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	24.970,00	0,00	0,00	4.994,00	24.970,00	19.976,00
			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						
1753	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1754	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1755	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.402,00	0,00	0,00	1.280,40	6.402,00	5.121,60
			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						
1756	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
10305	Vigilância Epidemiológica						
103050012	Vigilância Epidemiológica do Município						
103050012.2.013000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1757	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	265.281,88
			14.294,55	14.294,55	0,00	14.715,28	9.778,37
			26.718,12	26.718,12	0,00	16.939,75	9.778,37
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1758	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.849,13	11.849,13	0,00	13.905,59	7.332,95
			23.463,01	23.463,01	0,00	16.130,06	7.332,95
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES						
1759	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1760	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			809,69	809,69	0,00	809,69	809,69
			1.619,38	1.619,38	0,00	809,69	809,69
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
1761	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
1762	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1763	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.635,73	1.635,73	0,00	0,00	1.635,73
			1.635,73	1.635,73	0,00	0,00	1.635,73
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
1764	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1765	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA	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

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			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1766	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICAO/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
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
1767	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICAO/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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1768	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICAO/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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
1769	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICAO/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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
1770	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICAO/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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
1771	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICAO/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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
1772	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICAO/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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1773	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	73.230,11	
			4.810,94		4.125,99	0,00	3.958,95	4.125,99
			8.769,89		8.084,94	0,00	3.958,95	4.810,94
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
1774	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.136,04		1.136,04	0,00	1.000,75	1.136,04
			2.136,79		2.136,79	0,00	1.000,75	1.136,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1775	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.674,90		2.989,95	0,00	2.958,20	2.989,95
			6.633,10		5.948,15	0,00	2.958,20	3.674,90
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV							
1776	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1777	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.901,89	
			12,43		12,43	0,00	85,68	12,43
			98,11		98,11	0,00	85,68	12,43
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1778	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12,43		12,43	0,00	85,68	12,43
			98,11		98,11	0,00	85,68	12,43
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1779	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	
			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							
1780	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1781	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.050,00	0,00	0,00	1.210,00	6.050,00	4.840,00	
			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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1782	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					
1783	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE					
		75.800,00	10.000,00	0,00	65.800,00	57.800,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.999,45	0,00	0,00	0,00	7.999,45
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1784	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
		7.999,45	0,00	0,00	0,00	7.999,45
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1785	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					
1786	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1787	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
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa					
1788	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2265	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa					
2255	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2298	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2275	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1789	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA					
		15.000,00	38.085,51	0,00	53.085,51	30.086,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.998,77	0,00	0,00	0,00	22.998,77
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2208	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
		22.998,77	0,00	0,00	0,00	22.998,77
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2237	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
2455	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2290	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - 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
2257	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
1790	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1791	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.320,00	0,00	0,00	264,00	1.320,00	1.056,00
			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						
1792	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1793	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1794	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1795	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	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1796	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1797	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.850,00	0,00	0,00	770,00	3.850,00	2.675,00
			0,00	24,44	0,00	24,44	0,00
			405,00	24,44	0,00	24,44	380,56
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2259	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 - Desdobramento da Despesa						
1798	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24,44	0,00	24,44	0,00
			360,00	24,44	0,00	24,44	335,56
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1799	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
			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1800	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	11.000,00	10.000,00	0,00	1.132,40	21.000,00	2.086,81
			0,00	5.880,71	0,00	0,00	5.880,71
			17.780,79	5.880,71	0,00	0,00	17.780,79
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2268	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	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2260	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	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1801	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	5.880,71	0,00	0,00	5.880,71
			17.780,79	5.880,71	0,00	0,00	17.780,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1802	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	10.000,00	0,00	0,00	2.264,80	10.000,00	7.735,20
		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						
2270 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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						
2318 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1803 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	40.838,00	0,00	0,00	8.167,60	40.838,00	28.007,60
		2.471,98	2.471,98	0,00	2.190,82	2.471,98
		4.662,80	4.662,80	0,00	2.190,82	2.471,98
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1804 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.471,98	2.471,98	0,00	2.190,82	2.471,98
		4.662,80	4.662,80	0,00	2.190,82	2.471,98
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1805 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.050,00	0,00	0,00	1.210,00	6.050,00	4.840,00
		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						
1806 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						
1807 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1808 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	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1809 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	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
1810 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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2310 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0040 P.V.V.P.S - ESTRUT TEC DA VIG EM SAÚDE	0,00	4.646,60	0,00	0,00	4.646,60	4.646,60
		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						
2319 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	22.692.284,00	1.682.174,58	16.000,00	713.630,56	24.358.458,58	10.396.084,93
		1.213.004,21	1.941.727,05	3.644,50	1.731.950,41	768.349,57
		13.248.743,09	3.820.658,53	3.644,50	3.052.308,96	10.196.434,13

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
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							
1811	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.700,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	17.700,00	11.660,00
			1.500,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			2.500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.200,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
1812	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			2.500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.200,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
1813	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	17.024,80
			1.475,20	1.475,20	24,80	0,00	1.475,20	0,00
			2.975,20	2.975,20	24,80	0,00	2.975,20	0,00
082440021.2.091000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1814	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	190.812,99
			15.394,85	15.394,85	0,00	0,00	13.663,23	12.741,74
			29.187,01	29.187,01	0,00	0,00	16.445,27	12.741,74
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1815	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.761,14	14.761,14	0,00	0,00	13.140,96	12.108,03
			28.031,03	28.031,03	0,00	0,00	15.923,00	12.108,03
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1816	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
1817	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			633,71	633,71	0,00	0,00	522,27	633,71
			1.155,98	1.155,98	0,00	0,00	522,27	633,71
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1818	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa							
1819	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
1820	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
1821	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1822	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	71.536,67
			5.716,15	5.716,15	0,00	0,00	6.347,18	5.657,83
			12.063,33	12.063,33	0,00	0,00	6.405,50	5.657,83
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
1823	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.354,27	2.354,27	0,00	0,00	2.662,53	2.354,27
			5.016,80	5.016,80	0,00	0,00	2.662,53	2.354,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1824	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.361,88	3.361,88	0,00	0,00	3.684,65	3.303,56
			7.046,53	7.046,53	0,00	0,00	3.742,97	3.303,56
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa							
1825	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1826	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.....: 02.05.02 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
	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	16.252,26
		572,03	572,03	0,00	995,71	572,03
		1.567,74	1.567,74	0,00	995,71	572,03
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
1827	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		572,03	572,03	0,00	995,71	572,03
		1.567,74	1.567,74	0,00	995,71	572,03
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1828	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.755,00	0,00	0,00	0,00	7.755,00	7.755,00
		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					
1829	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					
1830	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.590,88	0,00	0,00	4.166,18	20.590,88	16.367,30
		57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,40	0,00	0,00	0,00	57,40
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2206	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 - Desdobramento da Despesa					
1831	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,90	0,00	0,00	0,00	35,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
2451	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 - Desdobramento da Despesa					
2261	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					
1832	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					
1833	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1834	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	163.100,00	0,00	0,00	32.620,00	163.100,00	101.248,00
		0,00	14.616,00	0,00	0,00	14.616,00
		29.232,00	14.616,00	0,00	0,00	29.232,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1835	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.420,00	0,00	0,00	484,00	2.420,00	1.936,00
		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					
1836	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.050,00	0,00	0,00	1.210,00	6.050,00	4.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
2229	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1837	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	124.880,00	0,00	0,00	24.976,00	124.880,00	30.880,97
		12.394,20	12.017,39	0,00	8.850,42	5.402,25
		69.023,03	21.798,35	0,00	16.396,10	52.626,93
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
1838	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 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	161,25	0,00	161,25	161,25
		1.612,50	322,50	0,00	161,25	1.451,25
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1839	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
		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa			
1840	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	1.980,62	0,00	1.980,62	1.980,62
		25.088,00	3.961,24	0,00	1.980,62	23.107,38
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1841	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	184,54	0,00	184,54	0,00
		2.000,00	184,54	0,00	184,54	1.815,46
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1842	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68,10	0,00	64,01	68,10
		1.000,00	132,11	0,00	64,01	935,99
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1843	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	192,28	0,00	0,00	192,28
		7.836,21	375,24	0,00	182,96	7.653,25
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1844	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1845	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1846	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1847	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
		12.314,20	9.430,60	0,00	6.460,00	3.000,00
		31.406,32	16.822,72	0,00	13.822,72	17.583,60
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
1848	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	357.500,00	0,00	71.500,00	357.500,00	237.592,18
		0,00	24.633,06	0,00	24.633,06	0,00
		23.774,76	24.633,06	0,00	24.633,06	23.774,76
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1849	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.500,00	0,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1850	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1851	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.500,00	0,00	3.300,00	16.500,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
2230	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
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					
1852	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.420,00	0,00	484,00	2.420,00	1.292,56
		0,00	160,86	0,00	0,00	160,86
		0,00	160,86	0,00	0,00	643,44

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
Total Executora	1.070.835,88	0,00 60.884,59 195.656,97	0,00 74.885,54 108.301,55	148.380,18 24,80 24,80	1.070.835,88 56.264,80 69.150,84	726.798,73 39.150,71 126.506,13

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
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					
1853	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		27.504,00	0,00	0,00	27.504,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	22.628,00
		27.504,00	27.504,00	0,00	4.876,00	22.628,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1854	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	16.800,00
			1.680,00	0,00	0,00	0,00
		3.360,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1855	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
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					
1856	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		33.888,00	0,00	0,00	33.888,00	0,00
			0,00	0,00	2.500,00	27.916,00
		33.888,00	33.888,00	0,00	5.972,00	27.916,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1857	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	5.833,33
			583,37	0,00	0,00	0,00
		1.166,67	583,30	0,00	583,30	583,37
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1858	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	19.440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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					
1859	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO					
		60.500,00	0,00	12.100,00	60.500,00	12.400,00
			0,00	0,00	4.000,00	32.000,00
		36.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
	- Desdobramento da Despesa					
1860	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	4.000,00	32.000,00
		36.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1861	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO					
		22.000,00	0,00	4.400,00	22.000,00	11.600,00
			0,00	1.291,25	0,00	639,44
		6.000,00	1.291,25	0,00	651,81	5.348,19
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
	- Desdobramento da Despesa					
1862	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.291,25	0,00	639,44
		6.000,00	1.291,25	0,00	651,81	5.348,19
082430024.2.027000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1863	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida					
		1.500,00	24.000,00	0,00	25.500,00	21.569,56
			1.957,43	1.957,43	0,00	1.968,28
			3.930,44	3.930,44	0,00	2.640,42
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1864	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.706,70	1.706,70	0,00	1.717,55
			3.428,98	3.428,98	0,00	1.039,29
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
	- Desdobramento da Despesa					
1865	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					
1866	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			250,73	250,73	0,00	250,73
			501,46	501,46	0,00	250,73
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
	- Desdobramento da Despesa					
1867	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
		368,70	368,70	0,00	368,70	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1883	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
		368,70	368,70	0,00	368,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1884	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	54.010,00	0,00	0,00	54.010,00	48.811,52
		1.578,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.198,48	3.620,23	0,00	3.620,23	1.578,25
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1885	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
		1.276,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1886	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1887	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
		1.578,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.922,48	2.344,23	0,00	2.344,23	1.578,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1888	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	512,20
		3.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.487,80	1.335,60	0,00	1.335,60	3.152,20
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1889	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		921,50	0,00	0,00	0,00	921,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1890	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2285	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2286	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
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1891	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.566,30	1.335,60	0,00	1.335,60	2.230,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1892	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)	70.810,00	0,00	0,00	70.810,00	62.185,94
		4.869,02	2.817,06	0,00	2.817,06	0,00
		8.624,06	4.820,96	0,00	4.820,96	3.803,10
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1893	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	1.435,54	0,00	1.435,54	0,00
		1.435,54	1.435,54	0,00	1.435,54	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1894	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
		1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.146,00	812,00	0,00	812,00	1.334,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1895	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1896	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



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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2232	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1910	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1911	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656					
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1912	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO					
		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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1913	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1914	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1915	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		28.050,00	0,00	5.610,00	28.050,00	22.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2233	Fonte.....: 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1916	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida					
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1917	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656					
		18.912,00	0,00	0,00	18.912,00	16.272,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1918	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
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1919	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1920	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1921	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.252,10
		3.520,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
		6.747,90	3.227,90	0,00	3.227,90	3.520,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1922	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
		3.520,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
		6.747,90	3.227,90	0,00	3.227,90	3.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1923	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB					
		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	37.040,00
		3.520,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		6.160,00	2.640,00	0,00	2.640,00	3.520,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - 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
1924	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	
			3.520,00	2.640,00	0,00	0,00
			6.160,00	2.640,00	0,00	3.520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1925	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22.385,00	0,00	0,00	4.477,00	22.385,00
			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					
1926	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
1927	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
	- Desdobramento da Despesa					
1928	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1929	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082430024.2.111000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1930	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	294.192,00	0,00	0,00	0,00	294.192,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			294.192,00	294.192,00	0,00	22.016,00
						250.160,00
						250.160,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1931	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0002 ATENÇÃO ESPECIAL- 13.172-3-PROC 47.657	50.652,12	0,00	0,00	0,00	50.652,12
			4.221,01	0,00	0,00	0,00
			8.442,05	4.221,04	0,00	4.221,04
						4.221,01
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1932	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0025 PAC-CRIANCA E ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
						5.000,00
						0,00
						0,00
082430024.2.112000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1933	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
			0,00	0,00	0,00	2.800,00
			33.600,00	33.600,00	0,00	5.600,00
						28.000,00
						28.000,00
Total Executora						
	1.138.596,12	26.891,17	0,00	43.212,56	1.165.487,29	558.458,02
		58.972,90	43.261,93	1,10	74.585,75	364.260,72
		563.816,71	517.387,45	2,55	153.126,73	410.689,98



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					
1934	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	6.325,00	0,00	0,00	1.265,00	6.325,00
		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					
1935	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					
1936	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	605,00	0,00	0,00	121,00	605,00
		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					
1937	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					
1938	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	2.750,00	0,00	0,00	550,00	2.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1939	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1940	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	1.100,00	0,00	0,00	220,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1941	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
082430024.2.030000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1942	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	213.500,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00
		12.864,90	12.864,90	0,00	0,00	12.864,90
		25.729,80	25.729,80	0,00	0,00	15.339,88
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1943	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.864,90	12.864,90	0,00	0,00	12.864,90
		25.729,80	25.729,80	0,00	0,00	15.339,88
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
1944	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1945	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1946	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1947	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1948	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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
1949	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1950	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	39.854,04
		2.572,98	2.572,98	0,00	2.572,98	2.572,98
		5.145,96	5.145,96	0,00	2.572,98	2.572,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1951	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1952	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.572,98	2.572,98	0,00	2.572,98	2.572,98
		5.145,96	5.145,96	0,00	2.572,98	2.572,98
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV					
1953	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					
1954	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	9.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1955	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					
1956	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					
1957	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					
1958	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					
1959	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1960	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	1.936,00
		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					
2234	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1961	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	5.774,95
		0,00	100,65	0,00	0,00	100,65
		3.905,05	195,55	0,00	94,90	3.810,15
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1962	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					
1963	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,65	0,00	0,00	100,65
		3.905,05	195,55	0,00	94,90	3.810,15
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
1964	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 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	Liquidado no Ano			
							Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
1965	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	295.900,00	0,00	0,00	7.480,00	295.900,00	253.639,19		
		15.437,88	15.538,53	0,00	15.437,88	13.063,55		
		34.780,81	31.071,31	0,00	18.007,76	16.773,05		
Total Unidade Orçamentária	25.197.616,00	1.709.065,75	16.000,00	912.703,30	26.890.681,75	11.934.980,87		
		1.348.299,58	2.075.413,05	3.670,40	1.878.238,84	1.184.824,55		
		14.042.997,58	4.477.418,84	3.671,85	3.292.594,29	10.750.403,29		



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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2372	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0141 DADE 2015 -REV PQ MARIA ANGELICA BB 2205	0,00	59.629,34	0,00	59.629,34	59.629,34
		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					
2422	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0141 DADE 2015 -REV PQ MARIA ANGELICA BB 2205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2374	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0142 DADE 2015 - REV FEIRA PRODUTOR BB 22048-	0,00	70.993,09	0,00	70.993,09	70.993,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2424	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0142 DADE 2015 - REV FEIRA PRODUTOR BB 22048-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950027.1.068000	MELHORIAS SIST ABAST AGUA ATEND TURISTAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2378	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0112 MELH. NO SIST.DE ABAST.DE AGUA P/ATEND.A	0,00	17.971,01	0,00	17.971,01	17.971,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2425	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0112 MELH. NO SIST.DE ABAST.DE AGUA P/ATEND.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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2376	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0112 MELH. NO SIST.DE ABAST.DE AGUA P/ATEND.A	0,00	127.460,24	0,00	127.460,24	127.460,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2426	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0112 MELH. NO SIST.DE ABAST.DE AGUA P/ATEND.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	0,00	0,00
236950027.2.032000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1968	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	109.200,13
		13.100,25	13.100,25	0,00	13.374,87	9.680,38
		25.799,87	25.799,87	0,00	16.119,49	9.680,38
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1969	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.755,34	12.755,34	0,00	13.036,71	9.335,47
		25.116,80	25.116,80	0,00	15.781,33	9.335,47
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1970	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1971	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,91	344,91	0,00	338,16	344,91
		683,07	683,07	0,00	338,16	344,91
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1972	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1973	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1974	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
1975	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					



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
		2.231,96 2.231,96	2.231,96 2.231,96	0,00 0,00	2.231,96 2.231,96	0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1992	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1993	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1994	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	127,63	1.500,00
		1.627,63	1.627,63	0,00	127,63	1.500,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1995	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2449	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,25	0,00	0,00	0,00	525,25
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1996	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.937,00	4.260,00	0,00	3.890,12	4.260,00
		10.827,12	8.150,12	0,02	3.890,12	6.937,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1997	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00	0,00	484,00	2.420,00	500,00
		937,00	0,00	0,00	444,11	0,00
		1.436,00	499,00	0,00	499,00	937,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1998	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.942,00	0,00	3.788,40	18.942,00	13.553,60
		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		1.600,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		1.600,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2000	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	844.580,00	0,00	168.936,00	844.580,00	485.758,53
		127.307,82	26.664,40	0,00	14.066,76	15.783,01
		189.885,47	46.186,29	0,00	30.403,28	159.482,19
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2001	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
2002	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	99,54	0,00	49,77	547,47
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		- Desdobramento da Despesa			
2003	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.013,00	10.028,00	0,00	200,56	9.827,44
		19.013,00	10.028,00	0,00	200,56	18.812,44
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- 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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2004	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	68,60	20,00
		90,00	90,00	0,00	70,00	20,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2005	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.300,00	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2006	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
		0,00	268,78	0,00	198,86	69,92
		4.000,00	268,78	0,00	198,86	3.801,14
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2007	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	18,70	0,00	18,70	981,30
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2008	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	304,48	0,00	132,03	172,45
		5.188,67	601,56	0,00	429,11	4.759,56
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2009	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,00	37,40	0,00	37,40	0,00
		677,40	37,40	0,00	37,40	640,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2010	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2011	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.334,82	15.955,97	0,00	13.379,54	5.643,43
		81.519,16	35.042,31	0,00	29.398,88	52.120,28
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- Desdobramento da Despesa			
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.150,00	0,00	3.630,00	18.150,00	14.520,00
		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			
2013	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2014	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.250,00	0,00	6.050,00	30.250,00	23.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total Executora	1.385.262,00	451.984,38	0,00	204.360,86	1.837.246,38	1.379.130,36
		164.166,28	54.742,19	0,00	40.549,26	37.457,48
		253.755,16	97.542,77	0,02	60.085,29	193.669,87



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					
133920020.1.020000	REVITALIZAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2016	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.200,00	0,00	0,00	4.840,00	19.360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
2017	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
133920020.1.030000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2018	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.200,00	0,00	0,00	4.840,00	19.360,00
			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					
2019	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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					
2020	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.780,00	0,00	0,00	4.356,00	16.424,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2021	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
133920020.2.092000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2022	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	98.316,78
			8.859,42	8.859,42	0,00	5.438,12
			16.683,22	16.683,22	0,00	5.438,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2023	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.766,83	5.766,83	0,00	2.345,53
			10.941,52	10.941,52	0,00	2.345,53
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2024	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2025	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244,14	244,14	0,00	244,14
			854,50	854,50	0,00	244,14
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2026	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2027	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2028	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.848,45	2.848,45	0,00	2.848,45
			4.887,20	4.887,20	0,00	2.848,45
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					
2029	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2030	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	29.076,48
			2.430,48	2.430,48	0,00	2.430,48
			5.123,52	5.123,52	0,00	2.430,48
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					

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
2031	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 617,60 1.243,51	0,00 617,60 1.243,51	0,00 0,00 0,00	0,00 625,91 625,91	617,60 617,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2032	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.812,88 3.880,01	0,00 1.812,88 3.880,01	0,00 0,00 0,00	0,00 2.067,13 2.067,13	1.812,88 1.812,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2033	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.210,00 0,00 0,00	1.210,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2034	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
2035	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.948,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.948,00 0,00 0,00	2.948,00 0,00 0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
2036	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
2037	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	22.132,00	0,00 31,20 514,20	0,00 0,00 319,00	4.426,40 0,00 0,00	22.132,00 319,00 319,00	17.191,40 0,00 195,20
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
2038	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 31,20 31,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31,20 31,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2039	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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						
2040	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 220,00 220,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2041	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 263,00	0,00 0,00 99,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,00 99,00	0,00 0,00 164,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2042	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	6.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.210,00 0,00 0,00	6.050,00 0,00 0,00	4.840,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
2043	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 1.600,00 3.200,00	0,00 1.600,00 3.200,00	2.000,00 0,00 0,00	10.000,00 1.600,00 1.776,00	4.800,00 1.424,00 1.424,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2044	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	24.200,00	0,00 500,00 1.000,00	0,00 0,00 500,00	4.840,00 0,00 0,00	24.200,00 500,00 500,00	18.360,00 0,00 500,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS						
2045	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 500,00 1.000,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2046	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	192.115,00	0,00 2.111,15 30.978,31	0,00 1.915,24 12.856,96	69.000,00 0,00 0,00	192.115,00 2.855,92 11.779,26	92.136,69 1.077,70 19.199,05
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
2047	Fonte.....: 1 TESOURO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer  
 Executora.....: 02.06.02 Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
2048 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2049 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	774,32	0,00	774,32	0,00
		9.600,00	774,32	0,00	774,32	8.825,68
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
2050 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43,61	0,00	39,46	43,61
		500,00	83,07	0,00	39,46	460,54
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
2051 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	157,16	0,00	0,00	157,16
		7.976,19	313,45	0,00	156,29	7.819,90
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2292 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.675,15	895,15	0,00	18,22	876,93
		1.675,15	895,15	0,00	18,22	1.656,93
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2200 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436,00	45,00	0,00	2.023,92	0,00
		11.226,97	10.790,97	0,00	10.790,97	436,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2053 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.150,00	0,00	0,00	3.630,00	18.150,00	14.520,00
		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						
2054 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	496.185,00	0,00	0,00	99.142,40	496.185,00	338.543,35
		16.532,25	15.805,14	0,00	17.476,82	10.370,30
		58.499,25	39.682,70	0,00	29.312,40	29.186,85

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						
2055 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	442.466,03
		34.063,01	34.063,01	0,00	24.928,03	23.857,90
		57.533,97	57.533,97	0,00	33.676,07	23.857,90
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
2056 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.533,88	29.533,88	0,00	22.195,92	19.328,77
		50.272,73	50.272,73	0,00	30.943,96	19.328,77
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES						
2057 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
2058 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.529,13	4.529,13	0,00	2.732,11	4.529,13
		7.261,24	7.261,24	0,00	2.732,11	4.529,13
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
2059 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2060 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
2062 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2063 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	164.407,34
		12.164,66	12.741,16	0,00	12.428,00	12.164,66
		24.592,66	24.592,66	0,00	12.428,00	12.164,66
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
2064 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.132,36	3.132,36	0,00	3.263,15	3.132,36
		6.395,51	6.395,51	0,00	3.263,15	3.132,36
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2065 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.032,30	9.608,80	0,00	9.164,85	9.032,30
		18.197,15	18.197,15	0,00	9.164,85	9.032,30
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
2066 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	134.132,02
		5.091,36	5.091,36	0,00	776,62	5.091,36
		5.867,98	5.867,98	0,00	776,62	5.091,36
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
2067 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.091,36	5.091,36	0,00	776,62	5.091,36
		5.867,98	5.867,98	0,00	776,62	5.091,36
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2068 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
3.1.90.94.16.00.00 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2070 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	182.050,00	0,00	0,00	74.407,02	182.050,00	100.273,17

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
		4.024,29	6.538,30	0,00	4.963,85	1.672,37
		7.369,81	6.636,22	0,00	4.963,85	2.405,96
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	Desdobramento da Despesa			
2071	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			234,00	1.117,60	0,00	503,97
			1.351,60	1.117,60	0,00	503,97
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa			
2072	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			270,20	200,00	0,00	200,00
			270,20	200,00	0,00	270,20
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	-	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
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	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
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	Desdobramento da Despesa			
2077	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.231,96	2.231,96	0,00	2.231,96
			2.231,96	2.231,96	0,00	2.231,96
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	Desdobramento da Despesa			
2080	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			18,74	2.148,74	0,00	2.227,92
			2.246,66	2.246,66	0,00	2.227,92
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	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	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa			
2082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa			
2083	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.269,39	840,00	0,00	840,00
			1.269,39	840,00	0,00	1.269,39
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	-	Desdobramento da Despesa			
2084	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		22.100,00	0,00	4.420,00	22.100,00	11.547,00
			6.133,00	3.313,00	0,00	3.313,00
			6.133,00	3.313,00	0,00	6.133,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	-	Desdobramento da Despesa			
2085	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		45.420,00	0,00	9.084,00	45.420,00	28.939,07
			3.940,80	0,00	3.075,96	0,00
			7.396,93	3.456,13	3.456,13	3.940,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	-	Desdobramento da Despesa			
2086	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		27.400,00	0,00	5.480,00	27.400,00	21.920,00
			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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
2222	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2087	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	302.500,00	0,00	60.500,00	302.500,00	116.068,11
		1.190,00	18.074,74	0,00	15.016,24	9.782,98
		125.931,89	25.060,23	0,00	15.277,25	110.654,64
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- 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	118,08	0,00
		124,30	124,30	0,00	124,30	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2088	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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			
2089	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.326,78	0,00	7.742,51	655,02
		85.000,00	8.397,53	0,00	7.742,51	77.257,49
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2090	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.015,23	0,00	6.535,65	9.015,23
		35.000,00	15.550,88	0,00	6.535,65	28.464,35
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2091	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112,73	0,00	0,00	112,73
		3.846,88	216,81	0,00	104,08	3.742,80
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2092	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- 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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2094	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.190,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		1.660,71	470,71	0,00	470,71	1.190,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- Desdobramento da Despesa			
2095	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.545,00	0,00	13.096,27	50.545,00	37.448,73
		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			
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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- 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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- 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
278120025.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2099	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	14.520,00	0,00	2.904,00	14.520,00	10.666,00
		950,00	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
		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
27813	Lazer					
278130026	Parques Recreativos e Desportivos					
278130026.1.006000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2380	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0128 REF/COBERTURA DA QUADRA POLIESP MANGUEIR					
	0,00	43.801,27	0,00	0,00	43.801,27	43.801,27
		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					
2427	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0128 REF/COBERTURA DA QUADRA POLIESP MANGUEIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2379	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0128 REF/COBERTURA DA QUADRA POLIESP MANGUEIR					
	0,00	10.815,70	0,00	0,00	10.815,70	10.815,70
		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					
2428	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0128 REF/COBERTURA DA QUADRA POLIESP MANGUEIR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.577.165,00	54.616,97	0,00	189.891,29	1.631.781,97	1.206.114,44
		67.557,12	79.821,57	0,00	61.188,70	55.882,27
		235.776,24	126.460,19	0,00	70.577,92	165.198,32

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					
2102	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	33.000,00	0,00	0,00	6.600,00	33.000,00
			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					
2103	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2104	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
			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					
2105	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2106	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2107	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2108	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2109	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2110	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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					
2111	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2112	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2115	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00
			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					
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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2117	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.420,00 0,00 0,00	2.420,00 0,00 0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - Desdobramento da Despesa					
2118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.100,00	0,00	0,00	2.420,00	12.100,00	9.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.050,00	0,00	0,00	1.210,00	6.050,00	4.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.620,00	0,00	0,00	5.324,00	26.620,00	12.796,00
		0,00	689,48	0,00	689,48	0,00
		8.500,00	689,48	0,00	689,48	7.810,52
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	689,48	0,00	689,48	0,00
		8.500,00	689,48	0,00	689,48	7.810,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.730,00	0,00	0,00	3.146,00	15.730,00	12.584,00
		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					
2124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	137.305,00	0,00	0,00	18.700,00	137.305,00	110.105,00
		0,00	689,48	0,00	689,48	0,00
		8.500,00	689,48	0,00	689,48	7.810,52
Total Unidade Orçamentária	3.595.917,00	506.601,35	0,00	512.094,55	4.102.518,35	3.033.893,15
		248.255,65	151.058,38	0,00	119.904,26	103.710,05
		556.530,65	264.375,14	0,02	160.665,09	395.865,56
Total do Órgão	98.440.335,00	13.957.144,09	54.683,16	11.670.378,55	112.342.795,93	68.281.267,51
		5.035.472,06	5.667.727,91	22.752,75	4.811.705,46	3.652.548,18
		32.391.149,87	10.830.921,53	26.823,39	7.178.373,35	25.212.776,52

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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					
2125	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.500,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
175120037	Sistema de Abastecimento de Água Esgoto					
175120037.1.016000	PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2126	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2127	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
175120037.1.017000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2128	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0150 FEHIDRO - CONTR 456-15 IMPL ESTACAO ELEV					
	5.274.781,00	0,00	0,00	0,00	5.274.781,00	576.466,82
		0,00	0,00	0,00	215.649,70	0,00
		4.698.314,18	221.749,64	0,00	221.749,64	4.476.564,54
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2129	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	215.649,70	0,00
		4.698.314,18	221.749,64	0,00	221.749,64	4.476.564,54
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2130	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	437.280,00	0,00	0,00	0,00	437.280,00	65.721,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		371.558,69	0,00	0,00	0,00	371.558,69
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2131	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
		371.558,69	0,00	0,00	0,00	371.558,69
175120037.1.082000	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2479	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	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					
2480	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2481	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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2499	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
175120037.2.042000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2132	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.725.196,04
		135.530,33	135.530,33	0,00	125.150,32	84.456,71
		274.803,96	274.803,96	0,00	190.347,25	84.456,71
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2133	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.850,06	112.850,06	0,00	98.305,59	61.776,44
		215.697,08	215.697,08	0,00	153.920,64	61.776,44
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2134	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.473,87	11.473,87	0,00	10.806,05	11.473,87
		22.279,92	22.279,92	0,00	10.806,05	11.473,87
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
2135	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.468,57	8.468,57	0,00	8.268,90	8.468,57
		16.737,47	16.737,47	0,00	8.268,90	8.468,57

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.43.00.00	13° SALÁRIO							
2136	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
			210,83	210,83	0,00	0,00	210,83	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
2137	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.053,38	2.053,38	0,00	0,00	6.246,07	2.053,38
			15.327,75	15.327,75	0,00	0,00	13.274,37	2.053,38
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
2138	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			684,45	684,45	0,00	0,00	1.523,71	684,45
			4.550,91	4.550,91	0,00	0,00	3.866,46	684,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2139	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	708.156,35
			60.808,24	60.808,24	0,00	0,00	61.035,41	60.715,03
			121.843,65	121.843,65	0,00	0,00	61.128,62	60.715,03
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
2140	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.302,86	14.302,86	0,00	0,00	14.363,30	14.302,86
			28.666,16	28.666,16	0,00	0,00	14.363,30	14.302,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2141	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.505,38	46.505,38	0,00	0,00	46.672,11	46.412,17
			93.177,49	93.177,49	0,00	0,00	46.765,32	46.412,17
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV							
2142	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
2143	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	462.013,10
			43.205,00	43.205,00	0,00	0,00	44.781,90	43.205,00
			87.986,90	87.986,90	0,00	0,00	44.781,90	43.205,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
2144	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.205,00	43.205,00	0,00	0,00	44.781,90	43.205,00
			87.986,90	87.986,90	0,00	0,00	44.781,90	43.205,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
2145	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.06.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							
2146	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
2147	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							
2148	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2149	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.030.000,00	0,00	0,00	475.877,75	0,00	1.030.000,00	229.978,18
			29.453,58	72.632,54	1.765,00	0,00	90.442,23	68.049,73
			324.144,07	159.928,46	1.793,86	0,00	91.878,73	232.265,34
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2150	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO							
2151	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	17.535,36	0,00	0,00	38.453,54	14.800,36
			116.574,36	53.253,90	0,00	0,00	38.453,54	78.120,82

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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
2152	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
2153	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134,00	134,00	0,00	134,00
			693,80	693,80	0,00	693,80
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
2154	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2155	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.887,44	1.887,44	0,00	1.280,00
			3.167,44	3.167,44	0,00	1.280,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2156	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
2157	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.920,90	1.920,90	0,00	1.391,02
			3.905,09	3.905,09	0,00	1.984,19
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa				
2158	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			445,00	445,00	0,00	0,00
			445,00	445,00	0,00	445,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2159	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2160	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.139,69	1.139,69	0,00	2.696,48
			3.367,05	3.367,05	28,85	2.850,51
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa				
2161	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
			2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2162	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.601,55	47.245,15	1.765,00	46.487,19
			193.666,33	92.771,18	1.765,01	46.616,69
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	- Desdobramento da Despesa				
2163	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
			12.173,54	12.173,54	0,00	14.571,60
			21.482,82	21.482,82	0,00	15.623,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa				
2164	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
2165	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa				
2486	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
2166	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR				
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.608.271,00	0,00	0,00	0,00	2.608.271,00
			141.642,75	225.859,90	69,42	259.462,01
			2.542.776,07	456.875,22	69,42	301.122,62
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- 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	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
2167	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
			1.103,45	889,45	0,00	889,45	214,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2168	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			76.282,80	21.750,17	0,00	22.521,05	5.029,12
			141.304,02	35.178,45	0,00	30.149,33	111.154,69
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
2169	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.930,03	0,00	1.930,03	0,00
			242.160,33	3.860,06	0,00	3.860,06	238.300,27
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2170	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
			5.324,00	1.331,00	0,00	1.331,00	3.993,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
2171	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	760,00	0,00
			760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
2172	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			300,00	300,00	0,00	130,00	535,00
			1.018,00	1.018,00	0,00	483,00	535,00
3.3.90.39.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
2173	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	14.029,60	0,00	13.885,64	14.029,60
			55.389,34	27.915,24	0,00	13.885,64	41.503,70
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2174	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	127.031,61	0,00	146.407,99	127.031,61
			1.600.000,00	273.439,60	0,00	146.407,99	1.453.592,01
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
2175	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.185,29	0,00	3.277,64	0,00
			34.500,00	6.387,34	0,00	6.387,34	28.112,66
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2176	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34,03	34,05	0,02	224,05	0,00
			224,05	224,05	0,02	224,05	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE						
2177	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	104,50	0,00	143,00	0,00
			143,00	143,00	0,00	143,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
2178	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.676,38	0,00	10.676,38	0,00
			134.530,00	21.358,51	0,00	21.358,51	113.171,49
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2179	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65.025,92	45.487,27	69,40	58.175,23	9.127,27
			326.319,88	84.370,52	69,40	75.243,25	251.076,63
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2180	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES						
2181	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						
2182	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						
2183	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO					

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	200.000,00	0,00	0,00	42.235,48	200.000,00	139.690,52
		11.043,00	11.043,00	0,00	4.981,00	9.758,00
		18.074,00	18.074,00	0,00	8.316,00	9.758,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa						
2184 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
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2185 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
		580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2186 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	650,00	2.190,00
		2.840,00	2.840,00	0,00	650,00	2.190,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2187 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						
2188 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	856,00	0,00
		856,00	856,00	0,00	856,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
2189 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.463,00	10.463,00	0,00	3.475,00	6.988,00
		13.798,00	13.798,00	0,00	6.810,00	6.988,00
175120037.2.067000 GASTOS DE PROPAGANDA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2190 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
2191 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
175120037.2.068000 DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2192 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00
		6.000,00	3.336,75	0,00	1.129,71	3.036,75
		26.000,00	4.166,46	0,00	1.129,71	24.870,29
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
2193 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	3.336,75	0,00	1.129,71	3.036,75
		26.000,00	4.166,46	0,00	1.129,71	24.870,29
175120037.2.075000 DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2194 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.828,60
		-28,60	-28,60	178,60	-78,60	50,00
		171,40	171,40	178,60	121,40	50,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2195 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-28,60	-28,60	178,60	-78,60	50,00
		171,40	171,40	178,60	121,40	50,00
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						
2196 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	134.099,00	0,00	0,00	0,00	134.099,00	121.274,03
		6.505,00	6.505,00	0,00	6.319,97	6.505,00
		12.824,97	12.824,97	0,00	6.319,97	6.505,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
2197 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.505,00	6.505,00	0,00	6.319,97	6.505,00
		12.824,97	12.824,97	0,00	6.319,97	6.505,00
Total Executora	13.409.931,00	0,00	0,00	518.113,23	13.409.931,00	4.387.837,06
		448.332,84	573.065,70	2.013,02	825.445,25	439.388,12

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	
Total Unidade Orçamentária	13.409.931,00	0,00	8.503.980,71	0,00	1.383.907,48	518.113,23	13.409.931,00	4.387.837,06	4.387.837,06
		448.332,84		573.065,70		2.013,02	825.445,25	439.388,12	439.388,12
		8.503.980,71		1.383.907,48		2.041,88	944.519,36	7.559.461,35	7.559.461,35
Total do Órgão	13.409.931,00	0,00	8.503.980,71	0,00	1.383.907,48	518.113,23	13.409.931,00	4.387.837,06	4.387.837,06
		448.332,84		573.065,70		2.013,02	825.445,25	439.388,12	439.388,12
		8.503.980,71		1.383.907,48		2.041,88	944.519,36	7.559.461,35	7.559.461,35
Total Geral	115.095.766,00	13.957.144,09	41.223.316,44	54.683,16	12.452.389,23	12.188.491,78	128.998.226,93	75.586.418,71	75.586.418,71
		5.660.705,05		6.335.813,62		24.765,77	5.729.875,55	4.098.542,04	4.098.542,04
						28.865,27	8.353.847,19	32.869.469,25	32.869.469,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Câmara Municipal	3.245.500,00	0,00 176.900,15 328.185,86	0,00 95.020,01 237.560,22	0,00 0,00 0,00	3.245.500,00 92.724,84 230.954,48	2.917.314,14 6.605,74 97.231,38
Gabinete do Prefeito	683.558,00	0,00 27.322,71 85.614,33	0,00 28.818,21 62.626,97	61.193,00 0,00 0,53	683.558,00 30.618,25 36.949,67	536.750,67 25.677,30 48.664,66
Secretaria de Governo	14.385.605,00	160.396,00 539.601,44 2.994.227,88	1.848,00 790.786,06 1.477.749,47	1.543.327,96 9.846,72 9.885,72	14.544.153,00 769.327,20 989.346,78	10.006.597,16 488.402,69 2.004.881,10
Secretaria de Educação	41.003.365,00	1.555.841,37 2.317.405,12 10.934.428,92	0,00 1.743.045,69 3.184.894,80	2.361.087,35 4.232,78 4.241,42	42.559.206,37 1.156.051,74 1.722.801,83	29.263.690,10 1.462.092,97 9.211.627,09
Secretaria de Obras e Serviços	13.574.274,00	10.025.239,62 554.587,56 3.777.350,51	36.835,16 878.606,52 1.363.856,31	6.279.972,39 5.002,85 9.023,85	23.562.678,46 857.565,17 976.015,69	13.505.355,56 387.840,62 2.801.334,82
Secretaria de Saude e Desenv Social	25.197.616,00	1.709.065,75 1.348.299,58 14.042.997,58	16.000,00 2.075.413,05 4.477.418,84	912.703,30 3.670,40 3.671,85	26.890.681,75 1.878.238,84 3.292.594,29	11.934.980,87 1.184.824,55 10.750.403,29
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	3.595.917,00	506.601,35 248.255,65 556.530,65	0,00 151.058,38 264.375,14	512.094,55 0,00 0,02	4.102.518,35 119.904,26 160.665,09	3.033.893,15 103.710,05 395.865,56
SAAESp - Serviço de Agua e Esgoto	13.409.931,00	0,00 448.332,84 8.503.980,71	0,00 573.065,70 1.383.907,48	518.113,23 2.013,02 2.041,88	13.409.931,00 825.445,25 944.519,36	4.387.837,06 439.388,12 7.559.461,35
Total Geral	115.095.766,00	13.957.144,09 5.660.705,05 41.223.316,44	54.683,16 6.335.813,62 12.452.389,23	12.188.491,78 24.765,77 28.865,27	128.998.226,93 5.729.875,55 8.353.847,19	75.586.418,71 4.098.542,04 32.869.469,25