

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
010315000	Legislar com eficiência e transparência					
010315000.2.500000	Manutenção das ações de fiscalização da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	270.453,44
		24.546,56	24.546,56	0,00	24.546,56	0,00
		24.546,56	24.546,56	0,00	24.546,56	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
843	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.546,56	24.546,56	0,00	24.546,56	0,00
		24.546,56	24.546,56	0,00	24.546,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	56.845,28
		5.154,72	5.154,72	0,00	0,00	5.154,72
		5.154,72	5.154,72	0,00	0,00	5.154,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
940	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.154,72	5.154,72	0,00	0,00	5.154,72
		5.154,72	5.154,72	0,00	0,00	5.154,72
Total Unidade Executora	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	327.298,72
		29.701,28	29.701,28	0,00	24.546,56	5.154,72
		29.701,28	29.701,28	0,00	24.546,56	5.154,72

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora.... 01.01.02 Corpo Administrativo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
010315000	Legislar com eficiência e transparência					
010315000.2.501000	Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	287.413,20
		10.586,80	10.586,80	0,00	10.586,80	0,00
		10.586,80	10.586,80	0,00	10.586,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
594	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.913,31	9.913,31	0,00	9.913,31	0,00
		9.913,31	9.913,31	0,00	9.913,31	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
794	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		673,49	673,49	0,00	673,49	0,00
		673,49	673,49	0,00	673,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	76.219,78
		3.780,22	3.780,22	0,00	0,00	3.780,22
		3.780,22	3.780,22	0,00	0,00	3.780,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
894	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.042,80	1.042,80	0,00	0,00	1.042,80
		1.042,80	1.042,80	0,00	0,00	1.042,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
941	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.737,42	2.737,42	0,00	0,00	2.737,42
		2.737,42	2.737,42	0,00	0,00	2.737,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	57.497,24
		802,76	802,76	0,00	430,76	372,00
		802,76	802,76	0,00	430,76	372,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1106	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1409	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,76	200,76	0,00	200,76	0,00
		200,76	200,76	0,00	200,76	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1478	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		372,00	372,00	0,00	0,00	372,00
		372,00	372,00	0,00	0,00	372,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
6	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
7	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	6.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	59.175,69
		5.824,31	3.406,15	115,44	2.419,05	987,10
		5.824,31	3.406,15	115,44	2.419,05	3.405,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1827	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora.... 01.01.02 Corpo Administrativo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	
		420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
		420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1885	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.638,16	220,00	0,00	0,00	220,00
		2.638,16	220,00	0,00	0,00	2.638,16
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1943	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		390,00	390,00	0,00	42,90	347,10
		390,00	390,00	0,00	42,90	347,10
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2175	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		912,44	912,44	0,00	912,44	0,00
		912,44	912,44	0,00	912,44	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2229	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68,95	68,95	0,00	68,95	0,00
		68,95	68,95	0,00	68,95	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2303	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		324,16	324,16	115,44	324,16	0,00
		324,16	324,16	115,44	324,16	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2343	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
		138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2404	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		932,60	932,60	0,00	932,60	0,00
		932,60	932,60	0,00	932,60	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
9	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	26.986,80
		47.013,20	6.142,28	0,00	3.322,28	2.820,00
		47.013,20	6.142,28	0,00	3.322,28	43.690,92
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2499	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.526,74	3.745,82	0,00	925,82	2.820,00
		15.526,74	3.745,82	0,00	925,82	14.600,92
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2563	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.096,46	896,46	0,00	896,46	0,00
		8.096,46	896,46	0,00	896,46	7.200,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2595	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.390,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		23.390,00	1.500,00	0,00	1.500,00	21.890,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
10	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	43.500,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2637	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 01 Poder Legislativo Municipal
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Unidade Executora.... 01.01.02 Corpo Administrativo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
12 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.000,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.48.99.00.00 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa						
2639 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13 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
010315000.2.502000 Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	630.992,71
		72.007,29	28.718,21	115,44	20.758,89	7.959,32
		72.007,29	28.718,21	115,44	20.758,89	51.248,40
Total Unidade Orçamentária	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	958.291,43
		101.708,57	58.419,49	115,44	45.305,45	13.114,04
		101.708,57	58.419,49	115,44	45.305,45	56.403,12
Total do Órgão	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	958.291,43
		101.708,57	58.419,49	115,44	45.305,45	13.114,04
		101.708,57	58.419,49	115,44	45.305,45	56.403,12

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora.... 02.01.01 Chefia do Gabinete

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.503000	Manutenção da Chefia de Gabinete					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
16	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	218.895,76
		21.104,24	21.104,24	0,00	21.104,24	0,00
		21.104,24	21.104,24	0,00	21.104,24	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
595	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.939,86	7.939,86	0,00	7.939,86	0,00
		7.939,86	7.939,86	0,00	7.939,86	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
645	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130,03	130,03	0,00	130,03	0,00
		130,03	130,03	0,00	130,03	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
745	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.260,40	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00
		1.260,40	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
795	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.254,02	1.254,02	0,00	1.254,02	0,00
		1.254,02	1.254,02	0,00	1.254,02	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
844	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.519,93	10.519,93	0,00	10.519,93	0,00
		10.519,93	10.519,93	0,00	10.519,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	67.755,46
		4.244,54	4.244,54	0,00	0,00	4.244,54
		4.244,54	4.244,54	0,00	0,00	4.244,54
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
895	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551,49	551,49	0,00	0,00	551,49
		551,49	551,49	0,00	0,00	551,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
942	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.693,05	3.693,05	0,00	0,00	3.693,05
		3.693,05	3.693,05	0,00	0,00	3.693,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.860,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1886	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
20	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
21	Fonte..... 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.01 Chefia do Gabinete

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.546,40
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2640	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
22	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
23	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2449	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
24	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
25	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
26	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	Normatização e Fiscalização					
041255002	Gestão política e governança					
041255002.2.577000	Fiscalização de polícia administrativa					
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
2862	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	404.000,00	196.000,00	0,00	0,00	600.000,00	570.557,62
		29.442,38	29.442,38	0,00	25.197,84	4.244,54
		29.442,38	29.442,38	0,00	25.197,84	4.244,54

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora.... 02.01.02 Procuradoria e Assessoria Jurídica

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
030925002	Gestão política e governança					
030925002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
27	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030925002.2.505000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
28	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	147.249,47
		9.750,53	9.750,53	0,00	9.750,53	0,00
		9.750,53	9.750,53	0,00	9.750,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
596	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.599,22	9.599,22	0,00	9.599,22	0,00
		9.599,22	9.599,22	0,00	9.599,22	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
646	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151,31	151,31	0,00	151,31	0,00
		151,31	151,31	0,00	151,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
29	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	47.352,14
		2.847,86	2.847,86	0,00	0,00	2.847,86
		2.847,86	2.847,86	0,00	0,00	2.847,86
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
896	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,05	780,05	0,00	0,00	780,05
		780,05	780,05	0,00	0,00	780,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
943	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.067,81	2.067,81	0,00	0,00	2.067,81
		2.067,81	2.067,81	0,00	0,00	2.067,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
31	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.055,00
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2707	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
32	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
33	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.159,10
		6.840,90	760,10	0,00	0,00	760,10
		6.840,90	760,10	0,00	0,00	6.840,90
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2501	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.840,90	760,10	0,00	0,00	760,10
		6.840,90	760,10	0,00	0,00	6.840,90
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.02 Procuradoria e Assessoria Jurídica

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
34	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
35	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030925002.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
36	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
37	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.045,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2691	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
38	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	277.280,00	0,00	0,00	0,00	277.280,00	256.800,71
		20.479,29	14.398,49	0,00	10.790,53	3.607,96
		20.479,29	14.398,49	0,00	10.790,53	9.688,76

- Desdobramento da Despesa

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora.... 02.01.03 Divisão de Convênios

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
39	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.506000	Manutenção da Divisão de Convênios					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
40	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	44.477,18
		3.522,82	3.522,82	0,00	3.522,82	0,00
		3.522,82	3.522,82	0,00	3.522,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
597	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.818,26	2.818,26	0,00	2.818,26	0,00
		2.818,26	2.818,26	0,00	2.818,26	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2745	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		563,65	563,65	0,00	563,65	0,00
		563,65	563,65	0,00	563,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
647	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,91	140,91	0,00	140,91	0,00
		140,91	140,91	0,00	140,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	14.435,71
		864,29	864,29	0,00	0,00	864,29
		864,29	864,29	0,00	0,00	864,29
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
897	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236,74	236,74	0,00	0,00	236,74
		236,74	236,74	0,00	0,00	236,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
944	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		627,55	627,55	0,00	0,00	627,55
		627,55	627,55	0,00	0,00	627,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
44	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
45	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	71.900,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	67.512,89
		4.387,11	4.387,11	0,00	3.522,82	864,29
		4.387,11	4.387,11	0,00	3.522,82	864,29

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora.... 02.01.04 Controladoria Interna

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
04124	Controle Interno					
041245002	Gestão política e governança					
041245002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
46	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041245002.2.507000	Manutenção da Controladoria Interna					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
47	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	29.804,51
		2.195,49	2.195,49	0,00	2.195,49	0,00
		2.195,49	2.195,49	0,00	2.195,49	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
598	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.195,49	2.195,49	0,00	2.195,49	0,00
		2.195,49	2.195,49	0,00	2.195,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
48	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	9.557,69
		642,31	642,31	0,00	0,00	642,31
		642,31	642,31	0,00	0,00	642,31
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
898	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,94	175,94	0,00	0,00	175,94
		175,94	175,94	0,00	0,00	175,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
945	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		466,37	466,37	0,00	0,00	466,37
		466,37	466,37	0,00	0,00	466,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
51	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
52	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
53	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	66.962,20
		2.837,80	2.837,80	0,00	2.195,49	642,31
		2.837,80	2.837,80	0,00	2.195,49	642,31

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora.... 02.01.05 Conselho Tutelar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
082435003	Proteção ao menor					
082435003.1.502000	Capacitação dos conselheiros tutelares					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
54	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435003.2.508000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
55	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	101.778,27
		8.221,73	8.221,73	0,00	8.221,73	0,00
		8.221,73	8.221,73	0,00	8.221,73	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
2836	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.907,04	5.907,04	0,00	5.907,04	0,00
		5.907,04	5.907,04	0,00	5.907,04	0,00
3.1.90.04.14.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					
2835	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.314,69	2.314,69	0,00	2.314,69	0,00
		2.314,69	2.314,69	0,00	2.314,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
56	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.382,73
		1.617,27	1.617,27	0,00	0,00	1.617,27
		1.617,27	1.617,27	0,00	0,00	1.617,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
946	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.617,27	1.617,27	0,00	0,00	1.617,27
		1.617,27	1.617,27	0,00	0,00	1.617,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
57	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.749,59
		250,41	152,14	0,00	0,00	152,14
		250,41	152,14	0,00	0,00	250,41
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1018	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,35	149,35	0,00	0,00	149,35
		149,35	149,35	0,00	0,00	149,35
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1219	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101,06	2,79	0,00	0,00	2,79
		101,06	2,79	0,00	0,00	101,06
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
58	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
59	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2682	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.600,00
		1.400,00	120,72	0,00	55,98	64,74
		1.400,00	120,72	0,00	55,98	1.344,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.05 Conselho Tutelar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2176	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			600,00	55,98	0,00	0,00
			600,00	55,98	0,00	55,98
						0,00
						544,02
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
						- Desdobramento da Despesa
2203	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			800,00	64,74	0,00	0,00
			800,00	64,74	0,00	0,00
						64,74
						800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
61	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			1.100,00	90,03	0,00	90,03
			1.100,00	90,03	0,00	90,03
						2.400,00
						0,00
						1.009,97
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
						- Desdobramento da Despesa
2568	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.100,00	90,03	0,00	90,03
			1.100,00	90,03	0,00	90,03
						0,00
						1.009,97
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
62	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
63	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00
						0,00
						0,00
Total Unidade Executora						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	155.410,59
		24.589,41	11.201,89	0,00	9.367,74	1.834,15
		24.589,41	11.201,89	0,00	9.367,74	15.221,67

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora.... 02.01.06 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					
082445004	Tuiuti mais solidário					
082445004.2.509000	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
65	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0091 Convênio FUSSP n.º 2022049054-1 Programa					
	6.871,18	0,00	0,00	0,00	6.871,18	6.871,18
		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					
66	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
67	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
68	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
69	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
70	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
71	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
72	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0091 Convênio FUSSP n.º 2022049054-1 Programa					
	4.471,20	0,00	0,00	0,00	4.471,20	4.471,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
73	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	33.442,38	0,00	0,00	0,00	33.442,38	33.442,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.036.422,38	196.000,00	0,00	0,00	1.232.422,38	1.150.686,39
		81.735,99	62.267,67	0,00	51.074,42	11.193,25
		81.735,99	62.267,67	0,00	51.074,42	30.661,57

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora.... 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.517000	Zeladoria do paço municipal e manutenção da cozinha					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
75	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.142,91
		5.857,09	5.857,09	0,00	5.857,09	0,00
		5.857,09	5.857,09	0,00	5.857,09	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
600	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.001,53	5.001,53	0,00	5.001,53	0,00
		5.001,53	5.001,53	0,00	5.001,53	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
650	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		233,62	233,62	0,00	233,62	0,00
		233,62	233,62	0,00	233,62	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
800	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		621,94	621,94	0,00	621,94	0,00
		621,94	621,94	0,00	621,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
76	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.273,97
		1.726,03	1.726,03	0,00	0,00	1.726,03
		1.726,03	1.726,03	0,00	0,00	1.726,03
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
901	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		472,80	472,80	0,00	0,00	472,80
		472,80	472,80	0,00	0,00	472,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
948	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.253,23	1.253,23	0,00	0,00	1.253,23
		1.253,23	1.253,23	0,00	0,00	1.253,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
77	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.173,12
		2.826,88	942,12	0,00	0,00	942,12
		2.826,88	942,12	0,00	0,00	2.826,88
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1020	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.476,90	613,42	0,00	0,00	613,42
		1.476,90	613,42	0,00	0,00	1.476,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1221	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.349,98	328,70	0,00	0,00	328,70
		1.349,98	328,70	0,00	0,00	1.349,98
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
78	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
79	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
80	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
81	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
82 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administração Financeira						
041235006 Administração geral e paço municipal						
041235006.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
83 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041235006.2.513000 Manutenção da Chefia de Adm. Finanças						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
84 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	219.095,81
		12.904,19	12.904,19	0,00	12.904,19	0,00
		12.904,19	12.904,19	0,00	12.904,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
599 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.067,83	11.067,83	0,00	11.067,83	0,00
		11.067,83	11.067,83	0,00	11.067,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
649 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.252,37	1.252,37	0,00	1.252,37	0,00
		1.252,37	1.252,37	0,00	1.252,37	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
799 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		583,99	583,99	0,00	583,99	0,00
		583,99	583,99	0,00	583,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
85 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.276,62
		3.723,38	3.723,38	0,00	0,00	3.723,38
		3.723,38	3.723,38	0,00	0,00	3.723,38
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
900 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.019,87	1.019,87	0,00	0,00	1.019,87
		1.019,87	1.019,87	0,00	0,00	1.019,87
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
947 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.703,51	2.703,51	0,00	0,00	2.703,51
		2.703,51	2.703,51	0,00	0,00	2.703,51
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
86 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.964,15
		4.035,85	3.758,95	0,00	0,00	3.758,95
		4.035,85	3.758,95	0,00	0,00	4.035,85
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1064 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.035,85	3.758,95	0,00	0,00	3.758,95
		4.035,85	3.758,95	0,00	0,00	4.035,85
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
87 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
88 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora.... 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
89	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
90	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	85.979,68
		44.020,32	6.981,31	0,00	5.017,34	1.963,97
		44.020,32	6.981,31	0,00	5.017,34	39.002,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1833	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		386,62	386,62	0,00	386,62	0,00
		386,62	386,62	0,00	386,62	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2839	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		864,00	864,00	0,00	0,00	864,00
		864,00	864,00	0,00	0,00	864,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1891	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.898,57	2.898,57	0,00	2.898,57	0,00
		2.898,57	2.898,57	0,00	2.898,57	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2177	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	728,84	0,00	0,00	728,84
		12.000,00	728,84	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2860	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
2345	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.507,00	1.739,15	0,00	1.732,15	7,00
		27.507,00	1.739,15	0,00	1.732,15	25.774,85
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2410	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104,13	104,13	0,00	0,00	104,13
		104,13	104,13	0,00	0,00	104,13
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
91	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	42.368,84
		72.631,16	9.718,57	0,00	4.071,99	5.646,58
		72.631,16	9.718,57	0,00	4.071,99	68.559,17
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2473	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.861,94	672,01	0,00	672,01	0,00
		1.861,94	672,01	0,00	672,01	1.189,93
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2505	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.819,22	5.646,58	0,00	0,00	5.646,58
		50.819,22	5.646,58	0,00	0,00	50.819,22
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2537	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2569	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

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	
		18.000,00	1.449,98	0,00	1.449,98	0,00
		18.000,00	1.449,98	0,00	1.449,98	16.550,02
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2601	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
92	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	311,00
		189,00	189,00	0,00	0,00	189,00
		189,00	189,00	0,00	0,00	189,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2854	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		189,00	189,00	0,00	0,00	189,00
		189,00	189,00	0,00	0,00	189,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
93	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.546,40
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2643	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
94	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
95	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
96	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
	1.786,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00
		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					
97	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
98	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
	3.719,00	0,00	0,00	0,00	3.719,00	3.719,00
		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					
99	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informação					
041265006	Administração geral e paço municipal					
041265006.2.518000	Manutenção do servidor e da rede de dados					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
100	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
101	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	24.990,25
		30.009,75	3.948,79	0,20	691,17	3.257,62
		30.009,75	3.948,79	0,20	691,17	29.318,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2506	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.318,58	3.257,62	0,00	0,00	3.257,62
		29.318,58	3.257,62	0,00	0,00	29.318,58
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2602	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,17	691,17	0,20	691,17	0,00
		691,17	691,17	0,20	691,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
102	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288435001	Encargos gerais do município					
288435001.0.501000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
103	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
104	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.078.000,00
		122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
		122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS		- Desdobramento da Despesa			
2843	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
		122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288465001	Encargos gerais do município					
288465001.0.500000	Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
105	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	327.586,47
		12.413,53	12.413,53	0,00	12.413,53	0,00
		12.413,53	12.413,53	0,00	12.413,53	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa			
2703	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.413,53	12.413,53	0,00	12.413,53	0,00
		12.413,53	12.413,53	0,00	12.413,53	0,00
288465001.0.502000	Pagamento de pensão judicial					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
106	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	51.828,80
		5.171,20	5.171,20	0,00	5.170,00	1,20
		5.171,20	5.171,20	0,00	5.170,00	1,20
3.3.90.91.14.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2687	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.171,20	5.171,20	0,00	5.170,00	1,20
		5.171,20	5.171,20	0,00	5.170,00	1,20
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	Reserva de Contingência					
999999999.0.999000	Reserva de contingência					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.599.805,00	0,00	0,00	0,00	3.599.805,00	3.281.843,02
		317.961,98	189.787,76	0,20	168.578,91	21.208,85
		317.961,98	189.787,76	0,20	168.578,91	149.383,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.02 Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.514000	Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
108	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	43.827,08
		3.172,92	3.172,92	0,00	3.172,92	0,00
		3.172,92	3.172,92	0,00	3.172,92	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
601	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.172,92	3.172,92	0,00	3.172,92	0,00
		3.172,92	3.172,92	0,00	3.172,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.073,37
		926,63	926,63	0,00	59,82	866,81
		926,63	926,63	0,00	59,82	866,81
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
902	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		253,83	253,83	0,00	0,00	253,83
		253,83	253,83	0,00	0,00	253,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
949	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		672,80	672,80	0,00	59,82	612,98
		672,80	672,80	0,00	59,82	612,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
112	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.045,47
		1.954,53	217,17	0,00	0,00	217,17
		1.954,53	217,17	0,00	0,00	1.954,53
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2507	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.954,53	217,17	0,00	0,00	217,17
		1.954,53	217,17	0,00	0,00	1.954,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
113	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	70.445,92
		6.054,08	4.316,72	0,00	3.232,74	1.083,98
		6.054,08	4.316,72	0,00	3.232,74	2.821,34

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora.... 02.02.03 Divisão de Protocolo e Atendimento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.515000	Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
114	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	48.730,37
		3.269,63	3.269,63	0,00	3.269,63	0,00
		3.269,63	3.269,63	0,00	3.269,63	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
602	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.971,39	2.971,39	0,00	2.971,39	0,00
		2.971,39	2.971,39	0,00	2.971,39	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
652	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		298,24	298,24	0,00	298,24	0,00
		298,24	298,24	0,00	298,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
115	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.041,90
		958,10	958,10	0,00	0,00	958,10
		958,10	958,10	0,00	0,00	958,10
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
903	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		262,44	262,44	0,00	0,00	262,44
		262,44	262,44	0,00	0,00	262,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
950	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		695,66	695,66	0,00	0,00	695,66
		695,66	695,66	0,00	0,00	695,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
116	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
117	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
118	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
119	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.273,20
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2645	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
120	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	85.545,47
		4.454,53	4.454,53	0,00	3.496,43	958,10
		4.454,53	4.454,53	0,00	3.496,43	958,10

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora.... 02.02.04 Divisão de Lançadoria e Tributação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04129	Administração de Receitas					
041295006	Administração geral e paço municipal					
041295006.2.516000	Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
121	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	23.064,88
		2.935,12	2.935,12	0,00	2.935,12	0,00
		2.935,12	2.935,12	0,00	2.935,12	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
603	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.991,42	1.991,42	0,00	1.991,42	0,00
		1.991,42	1.991,42	0,00	1.991,42	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2751	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,05	314,05	0,00	314,05	0,00
		314,05	314,05	0,00	314,05	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
753	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,23	105,23	0,00	105,23	0,00
		105,23	105,23	0,00	105,23	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
803	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		524,42	524,42	0,00	524,42	0,00
		524,42	524,42	0,00	524,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
122	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.938,30
		561,70	561,70	0,00	0,00	561,70
		561,70	561,70	0,00	0,00	561,70
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
904	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		153,86	153,86	0,00	0,00	153,86
		153,86	153,86	0,00	0,00	153,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
951	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		407,84	407,84	0,00	0,00	407,84
		407,84	407,84	0,00	0,00	407,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
123	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.227,50
		6.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.772,50	0,00	0,00	0,00	6.772,50
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1837	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.772,50	0,00	0,00	0,00	6.772,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
125	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.394,38
		21.605,62	2.494,34	0,00	105,43	2.388,91
		21.605,62	2.494,34	0,00	105,43	21.500,19
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2509	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.500,19	2.388,91	0,00	0,00	2.388,91
		21.500,19	2.388,91	0,00	0,00	21.500,19
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2605	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
 Unidade Executora....: 02.02.04 Divisão de Lançadoria e Tributação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,43	105,43	0,00	105,43	0,00
		105,43	105,43	0,00	105,43	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
126 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.573,20
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2646 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
127 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	52.698,26
		32.101,74	6.217,96	0,00	3.267,35	2.950,61
		32.101,74	6.217,96	0,00	3.267,35	28.834,39
Total Unidade Orçamentária	3.851.105,00	0,00	0,00	0,00	3.851.105,00	3.490.532,67
		360.572,33	204.776,97	0,20	178.575,43	26.201,54
		360.572,33	204.776,97	0,20	178.575,43	181.996,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.03 Departamento de Planejamento
Unidade Executora....: 02.03.01 Chefia do Departamento de Planejamento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041215005	Planejamento em ação					
041215005.1.504000	Capacitação e assessoria					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
128	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	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
041215005.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
129	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041215005.2.510000	Manutenção do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
130	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.453,46
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
604	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
131	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.964,15
		1.035,85	1.035,85	0,00	0,00	1.035,85
		1.035,85	1.035,85	0,00	0,00	1.035,85
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
905	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283,72	283,72	0,00	0,00	283,72
		283,72	283,72	0,00	0,00	283,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
952	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752,13	752,13	0,00	0,00	752,13
		752,13	752,13	0,00	0,00	752,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
132	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
133	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
134	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
135	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123	Administração Financeira					
041235005	Planejamento em ação					
041235005.1.506000	Implantação do sistema SIAFIC Municipal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
136	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.417,61
		4.582,39	4.582,39	0,00	3.546,54	1.035,85
		4.582,39	4.582,39	0,00	3.546,54	1.035,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.03 Departamento de Planejamento
 Unidade Executora....: 02.03.01 Chefia do Departamento de Planejamento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	80.417,61
		4.582,39	4.582,39	4.582,39	0,00	3.546,54	1.035,85
		4.582,39	4.582,39	4.582,39	0,00	3.546,54	1.035,85

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento de Recursos Humanos
Unidade Executora.... 02.04.01 Chefia do Depart. Recursos Humanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04128	Formação de Recursos Humanos					
041285006	Administração geral e paço municipal					
041285006.2.519000	Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
137	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	69.453,46
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
605	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
138	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.964,14
		1.035,86	1.035,86	0,00	0,00	1.035,86
		1.035,86	1.035,86	0,00	0,00	1.035,86
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
906	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		283,73	283,73	0,00	0,00	283,73
		283,73	283,73	0,00	0,00	283,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
953	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752,13	752,13	0,00	0,00	752,13
		752,13	752,13	0,00	0,00	752,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.388,00
		612,00	612,00	0,00	612,00	0,00
		612,00	612,00	0,00	612,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1066	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612,00	612,00	0,00	612,00	0,00
		612,00	612,00	0,00	612,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
140	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	272.250,00
		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2294	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.204,39
		8.795,61	977,29	0,00	0,00	977,29
		8.795,61	977,29	0,00	0,00	8.795,61
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2511	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.795,61	977,29	0,00	0,00	977,29
		8.795,61	977,29	0,00	0,00	8.795,61
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
143	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.773,20
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2647	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento de Recursos Humanos
 Unidade Executora....: 02.04.01 Chefia do Depart. Recursos Humanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
144 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
2690 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Total Unidade Executora	396.500,00	0,00	0,00	0,00	396.500,00	380.233,19
		16.266,81	8.448,49	0,00	5.685,34	2.763,15
		16.266,81	8.448,49	0,00	5.685,34	10.581,47
Total Unidade Orçamentária	396.500,00	0,00	0,00	0,00	396.500,00	380.233,19
		16.266,81	8.448,49	0,00	5.685,34	2.763,15
		16.266,81	8.448,49	0,00	5.685,34	10.581,47

- Desdobramento da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Licitações e Compras
Unidade Executora....: 02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.520000	Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	132.383,98
		9.616,02	9.616,02	0,00	9.616,02	0,00
		9.616,02	9.616,02	0,00	9.616,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.968,48	7.968,48	0,00	7.968,48	0,00
		7.968,48	7.968,48	0,00	7.968,48	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2754	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		604,81	604,81	0,00	604,81	0,00
		604,81	604,81	0,00	604,81	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,54	525,54	0,00	525,54	0,00
		525,54	525,54	0,00	525,54	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
806	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		517,19	517,19	0,00	517,19	0,00
		517,19	517,19	0,00	517,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.453,95
		2.546,05	2.546,05	0,00	0,00	2.546,05
		2.546,05	2.546,05	0,00	0,00	2.546,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
907	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		697,40	697,40	0,00	0,00	697,40
		697,40	697,40	0,00	0,00	697,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
954	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.848,65	1.848,65	0,00	0,00	1.848,65
		1.848,65	1.848,65	0,00	0,00	1.848,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.776,40
		7.223,60	821,51	0,00	169,99	651,52
		7.223,60	821,51	0,00	169,99	7.053,61
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2720	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.359,92	169,99	0,00	169,99	0,00
		1.359,92	169,99	0,00	169,99	1.189,93
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2861	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.863,68	651,52	0,00	0,00	651,52
		5.863,68	651,52	0,00	0,00	5.863,68
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Licitações e Compras
 Unidade Executora....: 02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.785,80
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2648	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
151	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225006.2.533000	Publicidade institucional e legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
152	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.728,20
		1.271,80	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80
		1.271,80	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
2443	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.271,80	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80
		1.271,80	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80
Total Unidade Executora	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	266.128,33
		20.871,67	14.469,58	0,00	10.000,21	4.469,37
		20.871,67	14.469,58	0,00	10.000,21	10.871,46
Total Unidade Orçamentária	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	266.128,33
		20.871,67	14.469,58	0,00	10.000,21	4.469,37
		20.871,67	14.469,58	0,00	10.000,21	10.871,46

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura
Unidade Executora.... 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
18122	Administração Geral					
181225007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
181225007.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
153	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2456	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185415007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
185415007.1.510000	Revitalização de áreas verdes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
154	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
155	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.905,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2694	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
156	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
157	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
158	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.523000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
160	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	44.773,02
		4.226,98	4.226,98	0,00	4.226,98	0,00
		4.226,98	4.226,98	0,00	4.226,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
608	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.226,98	4.226,98	0,00	4.226,98	0,00
		4.226,98	4.226,98	0,00	4.226,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
161	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.765,49
		1.234,51	1.234,51	0,00	0,00	1.234,51
		1.234,51	1.234,51	0,00	0,00	1.234,51
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
909	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura
Unidade Executora.... 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

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
		338,15	338,15	0,00	0,00	338,15
		338,15	338,15	0,00	0,00	338,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
956	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		896,36	896,36	0,00	0,00	896,36
		896,36	896,36	0,00	0,00	896,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	860,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1122	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
163	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
165	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
166	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
167	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	933,00
		567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
		567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2650	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
		567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
168	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.524000	Instalação e manutenção da central de compostagem					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
169	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
170	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
172	Fonte..... 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
173 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.525000 Coleta e transbordo de resíduos sólidos						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
175 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	63.100,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	95,85
		63.004,15	5.250,30	0,00	5.250,30	0,00
		63.004,15	5.250,30	0,00	5.250,30	57.753,85
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
176 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	484.997,44
		45.002,56	45.002,56	0,00	45.002,56	0,00
		45.002,56	45.002,56	0,00	45.002,56	0,00
185415007.2.526000 Ações de educação ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
177 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
178 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542 Controle Ambiental						
185425007 Desenvolvimento da gestão agroambiental						
185425007.1.509000 Controle populacional e bem estar de cães e gatos						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
179 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
180 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
181 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18543 Recuperação de Áreas Degradadas						
185435007 Desenvolvimento da gestão agroambiental						
185435007.1.508000 Encerramento do aterro sanitário municipal						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
182 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20606 Extensão Rural						
206065007 Desenvolvimento da gestão agroambiental						
206065007.2.522000 Melhoria na assistência ao produtor rural						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
183 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.258,09
		2.741,91	2.741,91	0,00	2.741,91	0,00
		2.741,91	2.741,91	0,00	2.741,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
607 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

- Desdobramento da Despesa

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura
Unidade Executora.... 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

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	
		2.352,62	2.352,62	0,00	2.352,62	0,00
		2.352,62	2.352,62	0,00	2.352,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
657	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,22	6,22	0,00	6,22	0,00
		6,22	6,22	0,00	6,22	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
807	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		383,07	383,07	0,00	383,07	0,00
		383,07	383,07	0,00	383,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
184	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.250,02
		749,98	749,98	0,00	0,00	749,98
		749,98	749,98	0,00	0,00	749,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
908	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205,43	205,43	0,00	0,00	205,43
		205,43	205,43	0,00	0,00	205,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
955	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		544,55	544,55	0,00	0,00	544,55
		544,55	544,55	0,00	0,00	544,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
185	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
187	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
188	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.330,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2649	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
189	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	856.280,00	0,00	0,00	0,00	856.280,00	738.147,91
		118.132,09	60.238,24	0,00	58.253,75	1.984,49
		118.132,09	60.238,24	0,00	58.253,75	59.878,34
Total Unidade Orçamentária	856.280,00	0,00	0,00	0,00	856.280,00	738.147,91
		118.132,09	60.238,24	0,00	58.253,75	1.984,49
		118.132,09	60.238,24	0,00	58.253,75	59.878,34

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora.... 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103015008	Saúde, cuidando de você e da sua família					
103015008.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
190	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2457	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
103015008.2.527000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
191	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	73.952,00	0,00	0,00	0,00	73.952,00	73.952,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
192	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	175.864,00	0,00	0,00	0,00	175.864,00	153.109,01
		22.754,99	22.754,99	0,00	22.754,99	0,00
		22.754,99	22.754,99	0,00	22.754,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
610	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.624,79	22.624,79	0,00	22.624,79	0,00
		22.624,79	22.624,79	0,00	22.624,79	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
660	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130,20	130,20	0,00	130,20	0,00
		130,20	130,20	0,00	130,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
193	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.353,85
		6.646,15	6.646,15	0,00	0,00	6.646,15
		6.646,15	6.646,15	0,00	0,00	6.646,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
910	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.820,40	1.820,40	0,00	0,00	1.820,40
		1.820,40	1.820,40	0,00	0,00	1.820,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
957	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.825,75	4.825,75	0,00	0,00	4.825,75
		4.825,75	4.825,75	0,00	0,00	4.825,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.216,05
		783,95	119,41	0,00	0,00	119,41
		783,95	119,41	0,00	0,00	783,95
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1232	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		783,95	119,41	0,00	0,00	119,41
		783,95	119,41	0,00	0,00	783,95
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
195	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
196	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.836,47
		4.163,53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4.163,53	1.000,00	0,00	1.000,00	3.163,53
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 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
2699	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.163,53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4.163,53	1.000,00	0,00	1.000,00	3.163,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.935,33
		64,67	64,67	0,00	32,30	32,37
		64,67	64,67	0,00	32,30	32,37
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2178	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
		32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2205	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		32,37	32,37	0,00	0,00	32,37
		32,37	32,37	0,00	0,00	32,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
198	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		3.692,00	0,00	0,00	3.692,00	3.692,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
199	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.319,60
		680,40	680,40	0,00	680,40	0,00
		680,40	680,40	0,00	680,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2651	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		680,40	680,40	0,00	680,40	0,00
		680,40	680,40	0,00	680,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
200	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.528000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
201	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
202	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	522.068,70
		47.931,30	47.931,30	0,00	47.931,30	0,00
		47.931,30	47.931,30	0,00	47.931,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
611	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.655,92	43.655,92	0,00	43.655,92	0,00
		43.655,92	43.655,92	0,00	43.655,92	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
661	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.134,28	2.134,28	0,00	2.134,28	0,00
		2.134,28	2.134,28	0,00	2.134,28	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
761	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		710,07	710,07	0,00	710,07	0,00
		710,07	710,07	0,00	710,07	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
811	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.431,03	1.431,03	0,00	1.431,03	0,00
		1.431,03	1.431,03	0,00	1.431,03	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora.... 02.07.01 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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
203	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	157.655,04
			13.344,96	13.344,96	0,00	13.344,96
			13.344,96	13.344,96	0,00	13.344,96
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
911	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.655,40	3.655,40	0,00	3.655,40
			3.655,40	3.655,40	0,00	3.655,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
958	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.689,56	9.689,56	0,00	9.689,56
			9.689,56	9.689,56	0,00	9.689,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
204	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
205	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	785.531,55
			1.414.468,45	144.447,86	0,00	0,00
			1.414.468,45	144.447,86	0,00	1.270.020,59
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2711	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.414.468,45	144.447,86	0,00	0,00
			1.414.468,45	144.447,86	0,00	1.270.020,59
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
206	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		538.072,00	0,00	0,00	538.072,00	0,00
			538.072,00	39.599,84	0,00	0,00
			538.072,00	39.599,84	0,00	498.472,16
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2712	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			538.072,00	39.599,84	0,00	0,00
			538.072,00	39.599,84	0,00	498.472,16
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
207	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2714	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
208	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	118.139,23
			11.860,77	10.198,55	0,00	8.680,55
			11.860,77	10.198,55	0,00	10.342,77
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
990	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.550,00	1.550,00	0,00	722,00
			1.550,00	1.550,00	0,00	722,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1026	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.063,64	432,00	0,00	432,00
			1.063,64	432,00	0,00	1.063,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1071	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.331,47	2.997,37	0,00	2.997,37

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora.... 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 3.331,47	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 2.997,37	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 3.331,47
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1125	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.428,42	1.428,42	0,00	0,00	1.428,42
		1.428,42	1.428,42	0,00	0,00	1.428,42
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1233	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.522,27	1.867,07	0,00	0,00	1.867,07
		2.522,27	1.867,07	0,00	0,00	2.522,27
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1295	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		41,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		41,28	0,00	0,00	0,00	41,28
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1607	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		199,28	199,28	0,00	0,00	199,28
		199,28	199,28	0,00	0,00	199,28
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1551	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.724,41	1.724,41	0,00	690,00	1.034,41
		1.724,41	1.724,41	0,00	690,00	1.034,41
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
209	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
210	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	773,20
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2459	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
211	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	60,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2736	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
212	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		444.626,00	0,00	0,00	444.626,00	231.792,99
		212.833,01	26.948,94	0,00	11.133,01	15.815,93
		212.833,01	26.948,94	0,00	11.133,01	201.700,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1905	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.203,01	1.203,01	0,00	1.203,01	0,00
		1.203,01	1.203,01	0,00	1.203,01	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2021	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2180	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora.... 02.07.01 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
		20.000,00	1.415,93	0,00	0,00	1.415,93
		20.000,00	1.415,93	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
2724	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		191.200,00	23.900,00	0,00	9.500,00	14.400,00
		191.200,00	23.900,00	0,00	9.500,00	181.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		44.143,00	0,00	0,00	44.143,00	44.143,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
214	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB					
		55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
215	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	57.009,31
		4.990,69	1.320,56	0,07	1.320,56	0,00
		4.990,69	1.320,56	0,07	1.320,56	3.670,13
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2578	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	329,87	0,00	329,87	0,00
		4.000,00	329,87	0,00	329,87	3.670,13
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2610	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		990,69	990,69	0,07	990,69	0,00
		990,69	990,69	0,07	990,69	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
216	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
217	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	130,00
		370,00	370,00	0,00	0,00	370,00
		370,00	370,00	0,00	0,00	370,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2855	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		370,00	370,00	0,00	0,00	370,00
		370,00	370,00	0,00	0,00	370,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
218	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.248,60
		1.751,40	1.751,40	0,00	1.751,40	0,00
		1.751,40	1.751,40	0,00	1.751,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2652	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.751,40	1.751,40	0,00	1.751,40	0,00
		1.751,40	1.751,40	0,00	1.751,40	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
219	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.990,87
		1.009,13	1.009,13	0,00	1.009,13	0,00
		1.009,13	1.009,13	0,00	1.009,13	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
220	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
2725	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
221	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
		14.384,00	0,00	0,00	14.384,00	14.384,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.529000	Manutenção da assistência odontológica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
222	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
223	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	101.449,28
			8.550,72	8.550,72	0,00	0,00
			8.550,72	8.550,72	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
612	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.853,36	7.853,36	0,00	0,00
			7.853,36	7.853,36	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
662	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			697,36	697,36	0,00	0,00
			697,36	697,36	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
224	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.502,58
			2.497,42	2.497,42	0,00	2.497,42
			2.497,42	2.497,42	0,00	2.497,42
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
912	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			684,06	684,06	0,00	684,06
			684,06	684,06	0,00	684,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
959	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.813,36	1.813,36	0,00	1.813,36
			1.813,36	1.813,36	0,00	1.813,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
225	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
226	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.632,82
			367,18	327,28	0,00	327,28
			367,18	327,28	0,00	367,18
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1027	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			252,28	252,28	0,00	252,28
			252,28	252,28	0,00	252,28
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1072	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,90	0,00	0,00	0,00
			39,90	0,00	0,00	39,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,00	75,00	0,00	75,00
			75,00	75,00	0,00	75,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 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
227	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.622,90
			6.377,10	0,00		5.351,10
			6.377,10	0,00		6.377,10
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
						- Desdobramento da Despesa
1549	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.377,10	5.351,10	0,00	0,00	5.351,10
		6.377,10	5.351,10	0,00	0,00	6.377,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
228	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
229	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
230	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
231	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.900,00
			4.100,00	0,00	0,00	305,58
			4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2183	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.000,00	0,00	0,00	222,20
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2210	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.100,00	0,00	0,00	83,38
			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
232	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		17.517,00	0,00	0,00	17.517,00	17.517,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
233	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.200,00
			800,00	0,00	66,14	0,00
			800,00	0,00	66,14	733,86
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2579	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			800,00	0,00	66,14	0,00
			800,00	0,00	66,14	733,86
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
235	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.593,70
			406,30	0,00	406,30	0,00
			406,30	0,00	406,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2653	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			406,30	0,00	406,30	0,00
			406,30	0,00	406,30	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora.... 02.07.01 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
236	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.530000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
237	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
238	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
239	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-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
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
240	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.461,18
		7.538,82	7.351,27	0,00	7.092,27	259,00
		7.538,82	7.351,27	0,00	7.092,27	446,55
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1805	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.351,27	7.351,27	0,00	7.092,27	259,00
		7.351,27	7.351,27	0,00	7.092,27	259,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1816	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		187,55	0,00	0,00	0,00	187,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
241	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015009	Infraestrutura na saúde					
103015009.1.542000	Reforma do prédio das ambulâncias					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
242	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
243	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015009.1.543000	Reforma do Centro de Especialidades					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
244	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
245	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015009.2.531000	Manutenção nas instalações da saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
246	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora.... 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015010	Combate à COVID-19					
103015010.2.532000	Testagem, rastreamento e tratamento de casos					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
248	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
249	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	2.457,00
		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					
250	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
251	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
252	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
253	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
254	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103015011.2.536000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
255	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
256	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	805.838,19
		64.161,81	64.161,81	766,29	64.161,81	0,00
		64.161,81	64.161,81	766,29	64.161,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
614	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.493,93	53.493,93	766,29	53.493,93	0,00
		53.493,93	53.493,93	766,29	53.493,93	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
664	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.348,53	4.348,53	0,00	4.348,53	0,00
		4.348,53	4.348,53	0,00	4.348,53	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
764	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.842,53	2.842,53	0,00	2.842,53	0,00
		2.842,53	2.842,53	0,00	2.842,53	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
814	Fonte..... 1 TESOIRO					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora.... 02.07.01 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	
		3.476,82	3.476,82	0,00	3.476,82	0,00
		3.476,82	3.476,82	0,00	3.476,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
257 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	242.890,46
		18.109,54	18.109,54	0,00	0,00	18.109,54
		18.109,54	18.109,54	0,00	0,00	18.109,54
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
914 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.960,36	4.960,36	0,00	0,00	4.960,36
		4.960,36	4.960,36	0,00	0,00	4.960,36
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
961 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.149,18	13.149,18	0,00	0,00	13.149,18
		13.149,18	13.149,18	0,00	0,00	13.149,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
258 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
259 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.199,70
		1.800,30	671,22	0,00	0,00	671,22
		1.800,30	671,22	0,00	0,00	1.800,30
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1030 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.565,11	533,67	0,00	0,00	533,67
		1.565,11	533,67	0,00	0,00	1.565,11
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1237 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		235,19	137,55	0,00	0,00	137,55
		235,19	137,55	0,00	0,00	235,19
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
260 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	35.769,64
		2.230,36	2.230,36	0,00	18,90	2.211,46
		2.230,36	2.230,36	0,00	18,90	2.211,46
3.3.90.33.08.00.00 PEDÁGIOS						
2447 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.211,46	2.211,46	0,00	0,00	2.211,46
		2.211,46	2.211,46	0,00	0,00	2.211,46
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2460 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,90	18,90	0,00	18,90	0,00
		18,90	18,90	0,00	18,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
261 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
262 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
		3.000,00	208,62	0,00	208,62	0,00
		3.000,00	208,62	0,00	208,62	2.791,38
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
2581 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	208,62	0,00	208,62	0,00
		3.000,00	208,62	0,00	208,62	2.791,38
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 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
263	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.000,00				
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.362,00
		1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
		1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2655	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
		1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011.2.537000	Manutenção e ampliação da frota					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
265	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	341.503,44
		38.496,56	24.545,14	0,00	24.545,14	0,00
		38.496,56	24.545,14	0,00	24.545,14	13.951,42
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1804	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.737,81	14.737,81	0,00	14.737,81	0,00
		14.737,81	14.737,81	0,00	14.737,81	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1815	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.758,75	9.807,33	0,00	9.807,33	0,00
		23.758,75	9.807,33	0,00	9.807,33	13.951,42
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
266	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	590,00
		0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2708	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
267	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	70.690,00
		0,00	4.310,00	0,00	4.130,00	180,00
		0,00	4.310,00	0,00	4.130,00	180,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1822	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.310,00	0,00	4.130,00	180,00
		4.310,00	4.310,00	0,00	4.130,00	180,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
268	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011.2.538000	Diárias para motoristas do transporte sanitário					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
269	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	59.992,00
		0,00	5.008,00	0,00	2.164,00	2.844,00
		5.008,00	5.008,00	0,00	2.164,00	2.844,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
2723	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.008,00	0,00	2.164,00	2.844,00
		5.008,00	5.008,00	0,00	2.164,00	2.844,00
103015012	Assistência farmacêutica de qualidade					
103015012.2.539000	Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
270	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 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
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	181.596,47
		18.403,53	18.050,26	0,00	17.597,92	452,34
		18.403,53	18.050,26	0,00	17.597,92	805,61
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
2689	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.403,53	18.050,26	0,00	17.597,92	452,34
		18.403,53	18.050,26	0,00	17.597,92	805,61
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
271	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
	3.447,00	0,00	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00
		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					
272	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	26.541,84	0,00	0,00	0,00	26.541,84	26.541,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
273	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
103015020	Urbanismo e desenvolvimento					
103015020.1.540000	Acessibilidade pública nas instalações municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
274	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103025009	Infraestrutura na saúde					
103025009.1.511000	Reforma da base do SAMU 192					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
275	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
276	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103025011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103025011.2.535000	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
277	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
278	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	86.255,80
		3.744,20	3.744,20	0,00	3.744,20	0,00
		3.744,20	3.744,20	0,00	3.744,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
613	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.692,01	3.692,01	0,00	3.692,01	0,00
		3.692,01	3.692,01	0,00	3.692,01	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
663	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,19	52,19	0,00	52,19	0,00
		52,19	52,19	0,00	52,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
279	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.906,49
		1.093,51	1.093,51	0,00	0,00	1.093,51
		1.093,51	1.093,51	0,00	0,00	1.093,51
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
913	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 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	
		299,54	299,54	0,00	0,00	299,54
		299,54	299,54	0,00	0,00	299,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
960 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		793,97	793,97	0,00	0,00	793,97
		793,97	793,97	0,00	0,00	793,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
280 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
281 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
282 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	263.514,00	0,00	0,00	0,00	263.514,00	0,00
		263.514,00	21.957,25	0,00	21.957,25	0,00
		263.514,00	21.957,25	0,00	21.957,25	241.556,75
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2713 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		263.514,00	21.957,25	0,00	21.957,25	0,00
		263.514,00	21.957,25	0,00	21.957,25	241.556,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
283 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	52.408,50
		2.591,50	1.927,84	0,00	1.612,00	315,84
		2.591,50	1.927,84	0,00	1.612,00	979,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1029 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.283,63	1.729,27	0,00	1.612,00	117,27
		2.283,63	1.729,27	0,00	1.612,00	671,63
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1236 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		307,87	198,57	0,00	0,00	198,57
		307,87	198,57	0,00	0,00	307,87
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
284 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
285 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	18.220,00
		4.780,00	719,07	0,00	380,00	339,07
		4.780,00	719,07	0,00	380,00	4.400,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
2027 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2185 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.300,00	264,74	0,00	0,00	264,74
		3.300,00	264,74	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2212 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.100,00	74,33	0,00	0,00	74,33
		1.100,00	74,33	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 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
286	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00				
			0,00		1.000,00	400,00
			600,00		46,24	0,00
			600,00		46,24	553,76
				0,00		
			0,00		0,00	
			46,24		46,24	
			46,24		0,00	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
	- Desdobramento da Despesa					
2580	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			600,00		46,24	0,00
			600,00		46,24	553,76
				0,00		
			0,00		0,00	
			46,24		46,24	
			46,24		0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
287	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00			500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
288	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00			2.000,00	1.596,80
			0,00		0,00	0,00
			403,20		403,20	0,00
			403,20		403,20	0,00
				0,00		
			0,00		0,00	
			403,20		403,20	
			403,20		0,00	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
	- Desdobramento da Despesa					
2654	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			403,20		403,20	0,00
			403,20		403,20	0,00
				0,00		
			0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
289	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00			3.000,00	3.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103045013	Vigilância em saúde para todos					
103045013.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
290	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00			1.500,00	1.400,00
			0,00		0,00	0,00
			100,00		100,00	0,00
			100,00		100,00	0,00
				0,00		
			0,00		0,00	
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
2458	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			100,00		100,00	0,00
			100,00		100,00	0,00
				0,00		
			0,00		0,00	
103045013.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.800,00			10.800,00	10.800,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.440,00			1.440,00	1.345,00
			0,00		0,00	0,00
			95,00		95,00	0,00
			95,00		95,00	0,00
				0,00		
			0,00		0,00	
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
	- Desdobramento da Despesa					
2692	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			95,00		95,00	0,00
			95,00		95,00	0,00
				0,00		
			0,00		0,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
293	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.280,00			2.280,00	2.280,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
103045013.2.540000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
294	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00			15.000,00	15.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
295	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	33.822,00	0,00	0,00	0,00	33.822,00	28.690,92
		5.131,08	5.131,08	0,00	5.131,08	0,00
		5.131,08	5.131,08	0,00	5.131,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
616	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.801,83	3.801,83	0,00	3.801,83	0,00
		3.801,83	3.801,83	0,00	3.801,83	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
766	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		303,04	303,04	0,00	303,04	0,00
		303,04	303,04	0,00	303,04	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
816	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.026,21	1.026,21	0,00	1.026,21	0,00
		1.026,21	1.026,21	0,00	1.026,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.900,99
		1.099,01	1.099,01	0,00	0,00	1.099,01
		1.099,01	1.099,01	0,00	0,00	1.099,01
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
915	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		301,02	301,02	0,00	0,00	301,02
		301,02	301,02	0,00	0,00	301,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
962	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		797,99	797,99	0,00	0,00	797,99
		797,99	797,99	0,00	0,00	797,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.773,20
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2656	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
103045013.2.541000	Ações educativas da vigilância sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.542000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde
 Unidade Executora....: 02.07.01 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
103045013.2.543000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
304	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ				
	31.512,00	0,00	0,00	0,00	31.512,00	31.512,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000	SAÚDE-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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	300.0005	FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	8.023.177,84	500,00	0,00	0,00	8.023.677,84	5.210.401,70
		2.813.276,14	528.896,92	766,36	439.831,18	89.065,74
		2.813.276,14	528.896,92	766,36	439.831,18	2.373.444,96
Total Unidade Orçamentária	8.023.177,84	500,00	0,00	0,00	8.023.677,84	5.210.401,70
		2.813.276,14	528.896,92	766,36	439.831,18	89.065,74
		2.813.276,14	528.896,92	766,36	439.831,18	2.373.444,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081225014	Coordenação da assistência social					
081225014.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
309	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.909,20
		90,80	90,80	59,20	90,80	0,00
		90,80	90,80	59,20	90,80	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2461	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,80	90,80	59,20	90,80	0,00
		90,80	90,80	59,20	90,80	0,00
081225014.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.523,80
		476,20	476,20	0,00	476,20	0,00
		476,20	476,20	0,00	476,20	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1806	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		476,20	476,20	0,00	476,20	0,00
		476,20	476,20	0,00	476,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082445014	Coordenação da assistência social					
082445014.1.532000	Concessão de benefícios eventuais					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
312	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
314	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	3.762,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00	3.762,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
316	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
317	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.600,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	700,00	700,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS					
2704	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.400,00	1.400,00	0,00	700,00	700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.400,00	1.400,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		2.381,00	0,00	0,00	2.381,00	2.381,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082445014.2.547000	Manutenção do departamento e dos programas sociais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	94.325,83
			10.674,17	0,00	10.674,17	0,00
			10.674,17	0,00	10.674,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.491,99	0,00	9.491,99	0,00
			9.491,99	0,00	9.491,99	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
821	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.182,18	0,00	1.182,18	0,00
			1.182,18	0,00	1.182,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	30.850,75
			2.749,25	0,00	111,66	2.637,59
			2.749,25	0,00	111,66	2.637,59
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
918	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			753,06	0,00	0,00	753,06
			753,06	0,00	0,00	753,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
965	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.996,19	0,00	111,66	1.884,53
			1.996,19	0,00	111,66	1.884,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.907,54
			1.092,46	0,00	0,00	921,98
			1.092,46	0,00	0,00	1.092,46
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1081	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			830,00	0,00	0,00	830,00
			830,00	0,00	0,00	830,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			179,98	0,00	0,00	9,50
			179,98	0,00	0,00	179,98
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			82,48	0,00	0,00	82,48
			82,48	0,00	0,00	82,48
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.159,32
		840,68	110,68	0,00	110,68	0,00
		840,68	110,68	0,00	110,68	730,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1858	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1916	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,68	72,68	0,00	72,68	0,00
		72,68	72,68	0,00	72,68	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2321	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
		38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
326	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.629,25
		1.370,75	538,66	0,06	538,66	0,00
		1.370,75	538,66	0,06	538,66	832,09
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
2489	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
		33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2585	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	67,91	0,00	67,91	0,00
		900,00	67,91	0,00	67,91	832,09
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2617	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		437,75	437,75	0,06	437,75	0,00
		437,75	437,75	0,06	437,75	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
327	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
328	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.546,40
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2658	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
329	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015	Proteção social básica					
082445015.1.539000	Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
330	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.544000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
331	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	122.379,09
		8.620,91	8.620,91	0,00	8.620,91	0,00
		8.620,91	8.620,91	0,00	8.620,91	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora.... 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
620	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.544,79	8.544,79	0,00	8.544,79	0,00
		8.544,79	8.544,79	0,00	8.544,79	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
670	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,12	76,12	0,00	76,12	0,00
		76,12	76,12	0,00	76,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
332	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		44.548,00	0,00	0,00	44.548,00	44.548,00
			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					
333	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	51.882,18
			2.517,82	0,00	0,00	2.517,82
			2.517,82	0,00	0,00	2.517,82
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
917	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		689,67	689,67	0,00	0,00	689,67
		689,67	689,67	0,00	0,00	689,67
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
964	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.828,15	1.828,15	0,00	0,00	1.828,15
		1.828,15	1.828,15	0,00	0,00	1.828,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
334	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.071,79
			928,21	0,00	0,00	602,31
			928,21	0,00	0,00	928,21
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1034	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,35	149,35	0,00	0,00	149,35
		149,35	149,35	0,00	0,00	149,35
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1079	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		452,96	452,96	0,00	0,00	452,96
		452,96	452,96	0,00	0,00	452,96
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1304	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		325,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		325,90	0,00	0,00	0,00	325,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	500.0007 FEAS - Programa de Fortalecimento do CAD				
		3.022,00	0,00	0,00	3.022,00	3.022,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
336	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
337	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	71,79
			2.928,21	976,07	0,00	0,00
			2.928,21	976,07	0,00	1.952,14
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2697	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.928,21	976,07	0,00	976,07	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
347	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	6.044,00	0,00	0,00	0,00	6.044,00	5.934,00
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2686	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
	4.663,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00	4.663,00
		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					
349	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	10.867,00	0,00	0,00	0,00	10.867,00	10.867,00
		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					
350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
351	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	24.547,00	0,00	0,00	0,00	24.547,00	24.547,00
		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					
352	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	3.027,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
355	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.454,92
		145,08	145,08	0,00	145,08	0,00
		145,08	145,08	0,00	145,08	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
2679	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145,08	145,08	0,00	145,08	0,00
		145,08	145,08	0,00	145,08	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
357	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
358	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.551000 Suporte a famílias afetadas pelos efeitos da COVID-19						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
359 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
360 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.576000 Manutenção das instalações da Assist. Social						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
361 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
362 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445020 Urbanismo e desenvolvimento						
082445020.1.540000 Acessibilidade pública nas instalações municipais						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
363 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
Total Unidade Executora	729.820,00	2.000,00	0,00	0,00	731.820,00	692.471,46
		39.348,54	32.084,31	59,26	23.909,39	8.174,92
		39.348,54	32.084,31	59,26	23.909,39	15.439,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora....: 02.08.02 Fundo Mun. Direitos Criança 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					
082435016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082435016.2.549000	Manutenção da proteção do menor					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
365	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
366	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
367	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
368	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
369	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
370	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	82.250,00
		85.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
		85.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	70.000,00
Total Unidade Executora	173.100,00	0,00	0,00	0,00	173.100,00	87.350,00
		85.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
		85.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	70.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora....: 02.08.03 Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082425015	Proteção social básica					
082425015.2.548000	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
371	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2681	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
372	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
373	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
374	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
375	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	200,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
376	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082425015.2.575000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
377	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	55.300,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora....: 02.08.04 Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082415015	Proteção social básica					
082415015.2.546000	Realização de atividades voltadas à melhor idade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
379	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
380	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082415016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082415016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
381	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	7.200,00
		28.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		28.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	25.600,00
Total Unidade Executora	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	13.200,00
		28.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		28.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	25.600,00
Total Unidade Orçamentária	1.001.120,00	2.000,00	0,00	0,00	1.003.120,00	848.321,46
		154.798,54	51.934,31	59,26	43.759,39	8.174,92
		154.798,54	51.934,31	59,26	43.759,39	111.039,15

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora.... 02.09.01 Divisão de Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236955017	Tuiuti destino certo					
236955017.1.514000	Revitalização e melhorias nos equipamentos turísticos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
382	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.1.515000	Melhorias na sinalização turística					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
383	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
384	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
386	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	9.000,00
		1.800,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		1.800,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2684	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		1.800,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
387	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	950,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2693	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
388	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	1.840,00
		440,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		440,00	220,00	0,00	220,00	220,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2683	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		440,00	220,00	0,00	220,00	220,00
236955017.2.552000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
389	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	43.931,01
		5.068,99	5.068,99	0,00	5.068,99	0,00
		5.068,99	5.068,99	0,00	5.068,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
622	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.068,99	5.068,99	0,00	5.068,99	0,00
		5.068,99	5.068,99	0,00	5.068,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
390	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.519,53
		1.480,47	1.480,47	0,00	0,00	1.480,47

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora.... 02.09.01 Divisão de Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.480,47	1.480,47	0,00	0,00	1.480,47
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
919	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		405,51	405,51	0,00	0,00	405,51
		405,51	405,51	0,00	0,00	405,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
966	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.074,96	1.074,96	0,00	0,00	1.074,96
		1.074,96	1.074,96	0,00	0,00	1.074,96
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
391	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
392	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
393	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.578,04
		7.421,96	7.421,96	0,00	0,00	7.421,96
		7.421,96	7.421,96	0,00	0,00	7.421,96
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
2859	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.421,96	7.421,96	0,00	0,00	7.421,96
		7.421,96	7.421,96	0,00	0,00	7.421,96
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
394	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.220,10
		679,90	126,14	0,00	126,14	0,00
		679,90	126,14	0,00	126,14	553,76
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2586	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	46,24	0,00	46,24	0,00
		600,00	46,24	0,00	46,24	553,76
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2618	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
395	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.285,80
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2659	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
396	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		170.120,00	0,00	0,00	170.120,00	152.824,48
			17.295,52	15.621,76	0,00	8.902,43
			17.295,52	15.621,76	0,00	10.576,19

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora.... 02.09.02 Divisão de 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					
133925019	Avança cultura					
133925019.2.556000	Manutenção da divisão de cultura					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
397	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
398	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
399	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.060,16
		239,84	147,04	0,00	120,00	27,04
		239,84	147,04	0,00	120,00	119,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1083	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,04	27,04	0,00	0,00	27,04
		27,04	27,04	0,00	0,00	27,04
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1137	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1310	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1448	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,80	0,00	0,00	0,00	44,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
400	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.600,00
		10.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		10.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	9.100,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2700	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		10.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	9.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
401	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00
		3.000,00	216,77	0,00	81,49	135,28
		3.000,00	216,77	0,00	81,49	2.918,51
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2190	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	81,49	0,00	81,49	0,00
		1.000,00	81,49	0,00	81,49	918,51
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2217	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	135,28	0,00	0,00	135,28
		2.000,00	135,28	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
402	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
		600,00	46,24	0,00	46,24	0,00
		600,00	46,24	0,00	46,24	553,76
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2587	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora.... 02.09.02 Divisão de 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	
		600,00	46,24	0,00	46,24	0,00
		600,00	46,24	0,00	46,24	553,76
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
403 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.220,00
		780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
		780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa						
2857 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
		780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
404 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
405 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.251,00
		749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2722 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
133925019.2.557000 Realização de eventos culturais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
406 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.724,80
		1.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.275,20	0,00	0,00	0,00	1.275,20
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1581 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.275,20	0,00	0,00	0,00	1.275,20
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
407 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
408 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2706 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
409 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.280,00
		19.720,00	19.600,00	0,00	12.000,00	7.600,00
		19.720,00	19.600,00	0,00	12.000,00	7.720,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1921 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2095 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.600,00	18.600,00	0,00	12.000,00	6.600,00
		18.600,00	18.600,00	0,00	12.000,00	6.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
 Unidade Executora....: 02.09.02 Divisão de Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES	DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2853	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
410	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
411	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	140.300,00	1.900,00	0,00	0,00	142.200,00	101.535,96
		40.664,04	25.990,05	0,00	17.447,73	8.542,32
		40.664,04	25.990,05	0,00	17.447,73	23.216,31
Total Unidade Orçamentária	310.420,00	1.900,00	0,00	0,00	312.320,00	254.360,44
		57.959,56	41.611,81	0,00	24.167,06	17.444,75
		57.959,56	41.611,81	0,00	24.167,06	33.792,50

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora.... 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
12122	Administração Geral					
121225023	Transporte escolar de qualidade					
121225023.2.567000	Manutenção de veículos para transporte escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
412	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.244,87
		755,13	755,13	0,00	755,13	0,00
		755,13	755,13	0,00	755,13	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1807	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		755,13	755,13	0,00	755,13	0,00
		755,13	755,13	0,00	755,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
413	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.101,00
		899,00	599,00	0,00	599,00	0,00
		899,00	599,00	0,00	599,00	300,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1866	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1825	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
		599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
121225024	Merenda escolar de qualidade					
121225024.1.527000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
414	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.001,44
		30.998,56	17.206,56	5.200,00	2.105,17	15.101,39
		30.998,56	17.206,56	5.200,00	2.105,17	28.893,39
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1192	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.122,56	17.206,56	0,00	2.105,17	15.101,39
		25.122,56	17.206,56	0,00	2.105,17	23.017,39
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1312	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.876,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
		5.876,00	0,00	5.200,00	0,00	5.876,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
415	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
416	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
121225024.1.528000	Capacitação de profissionais da merenda escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
417	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
121225025	Coordenação da educação municipal					
121225025.1.529000	Capacitação de profissionais da educação					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
418	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.430,00
		1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2302	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
		1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
121225025.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.774,49
		225,51	225,51	274,49	225,51	0,00
		225,51	225,51	274,49	225,51	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2464	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		225,51	225,51	274,49	225,51	0,00
		225,51	225,51	274,49	225,51	0,00
121225025.2.569000	Manutenção da chefia depto. de educação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00	595.328,30
		50.671,70	50.671,70	0,00	50.671,70	0,00
		50.671,70	50.671,70	0,00	50.671,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
628	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.548,73	48.548,73	0,00	48.548,73	0,00
		48.548,73	48.548,73	0,00	48.548,73	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
678	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.122,97	2.122,97	0,00	2.122,97	0,00
		2.122,97	2.122,97	0,00	2.122,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
421	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	178.583,22
		15.416,78	15.416,78	0,00	0,00	15.416,78
		15.416,78	15.416,78	0,00	0,00	15.416,78
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
925	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.993,71	3.993,71	0,00	0,00	3.993,71
		3.993,71	3.993,71	0,00	0,00	3.993,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
972	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.423,07	11.423,07	0,00	0,00	11.423,07
		11.423,07	11.423,07	0,00	0,00	11.423,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.415,40
		584,60	584,60	0,00	486,00	98,60
		584,60	584,60	0,00	486,00	98,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1093	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		432,60	432,60	0,00	334,00	98,60
		432,60	432,60	0,00	334,00	98,60
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
		152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora.... 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
425	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		40.000,00				
			0,00			31.042,39
			8.957,61		0,00	0,00
			8.957,61		2.985,87	5.971,74
				0,00		
			2.985,87		0,00	
			2.985,87		2.985,87	
				0,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2698	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
			0,00		0,00	
			8.957,61		0,00	0,00
			8.957,61		2.985,87	5.971,74
				0,00		
			2.985,87		0,00	
			2.985,87		2.985,87	
				0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
426	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		65.000,00				
			0,00		65.000,00	58.827,00
			6.173,00		0,00	873,00
			6.173,00		380,07	5.792,93
				0,00		
			1.253,07		0,00	
			1.253,07		380,07	
				0,00		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
2741	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
			0,00		0,00	
			798,00		0,00	798,00
			798,00		0,00	798,00
				0,00		
			798,00		0,00	
			798,00		0,00	
				0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1870	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			75,00		0,00	75,00
			75,00		0,00	75,00
				0,00		
			75,00		0,00	
			75,00		0,00	
				0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2192	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			5.300,00		0,00	0,00
			5.300,00		380,07	4.919,93
				0,00		
			380,07		0,00	
			380,07		380,07	
				0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
427	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00				
			0,00		5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
				0,00		
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
				0,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
428	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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		0,00	
				0,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
429	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		12.000,00				
			0,00		12.000,00	10.537,80
			1.462,20		0,00	0,00
			1.462,20		1.462,20	0,00
				0,00		
			1.462,20		1.462,20	
			1.462,20		1.462,20	
				0,00		
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2665	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			1.462,20		0,00	1.462,20
			1.462,20		0,00	1.462,20
				0,00		
			1.462,20		1.462,20	
			1.462,20		1.462,20	
				0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
430	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00				
			0,00		5.000,00	3.055,99
			1.944,01		0,00	0,00
			1.944,01		0,00	1.944,01
				0,00		
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
				0,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2696	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			1.944,01		0,00	0,00
			1.944,01		0,00	1.944,01
				0,00		
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
				0,00		
121225025.2.570000	Medidas profiláticas de prevenção a COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
431	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		10.000,00				
			0,00		10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
				0,00		
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
				0,00		
12361	Ensino Fundamental					
123615020	Urbanismo e desenvolvimento					
123615020.1.540000	Acessibilidade pública nas instalações municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
432	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123615023	Transporte escolar de qualidade							
123615023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
433	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.040,83
		2.959,17	2.959,17	0,00	0,00	0,00	2.959,17	0,00
		2.959,17	2.959,17	0,00	0,00	0,00	2.959,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
625	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.818,26	2.818,26	0,00	0,00	0,00	2.818,26	0,00
		2.818,26	2.818,26	0,00	0,00	0,00	2.818,26	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
675	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,91	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91	0,00
		140,91	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
434	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.135,72
		864,28	864,28	0,00	0,00	0,00	864,28	864,28
		864,28	864,28	0,00	0,00	0,00	864,28	864,28
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
922	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236,73	236,73	0,00	0,00	0,00	236,73	236,73
		236,73	236,73	0,00	0,00	0,00	236,73	236,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
969	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		627,55	627,55	0,00	0,00	0,00	627,55	627,55
		627,55	627,55	0,00	0,00	0,00	627,55	627,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
435	Fonte.....: 1 TESOUREIRO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
436	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A							
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
437	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.773,20
		226,80	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2662	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226,80	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00
123615024	Merenda escolar de qualidade							
123615024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
438	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	12.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
439	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	236.708,77
		8.291,23	8.291,23	0,00	0,00	0,00	8.291,23	0,00
		8.291,23	8.291,23	0,00	0,00	0,00	8.291,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
626	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.754,42	7.754,42	0,00	0,00	0,00	7.754,42	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora.... 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		7.754,42	7.754,42	0,00	7.754,42	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
676	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		536,81	536,81	0,00	536,81	0,00
		536,81	536,81	0,00	536,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
440	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	72.741,75
		4.258,25	4.258,25	0,00	239,28	4.018,97
		4.258,25	4.258,25	0,00	239,28	4.018,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
923	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.166,44	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44
		1.166,44	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
970	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.091,81	3.091,81	0,00	239,28	2.852,53
		3.091,81	3.091,81	0,00	239,28	2.852,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
442	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	661.749,48
		8.250,52	7.416,88	2.729,33	0,00	7.416,88
		8.250,52	7.416,88	2.729,33	0,00	8.250,52
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1043	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.250,52	7.416,88	2.729,33	0,00	7.416,88
		8.250,52	7.416,88	2.729,33	0,00	8.250,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
443	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
444	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.878,00
		1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
		1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2663	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
		1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
123615027	Ensino fundamental de qualidade					
123615027.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
445	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123615027.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
446	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
447	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		686,00	0,00	0,00	686,00	686,00
		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					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora.... 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
448	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		3.209.398,00	0,00	0,00	3.209.398,00	3.021.918,11
			187.479,89	187.479,89	0,00	0,00
			187.479,89	187.479,89	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	- Desdobramento da Despesa					
632	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		164.204,95	164.204,95	0,00	164.204,95	0,00
		164.204,95	164.204,95	0,00	164.204,95	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	- Desdobramento da Despesa					
682	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.227,17	18.227,17	0,00	18.227,17	0,00
		18.227,17	18.227,17	0,00	18.227,17	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
	- Desdobramento da Despesa					
2825	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.759,02	4.759,02	0,00	4.759,02	0,00
		4.759,02	4.759,02	0,00	4.759,02	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
	- Desdobramento da Despesa					
732	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		288,75	288,75	0,00	288,75	0,00
		288,75	288,75	0,00	288,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	- Desdobramento da Despesa					
449	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	- Desdobramento da Despesa					
450	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	837.030,97
			100.969,03	100.969,03	0,00	418,74
			100.969,03	100.969,03	0,00	418,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
	- Desdobramento da Despesa					
929	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.180,69	27.180,69	0,00	0,00	27.180,69
		27.180,69	27.180,69	0,00	0,00	27.180,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
	- Desdobramento da Despesa					
976	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		73.788,34	73.788,34	0,00	418,74	73.369,60
		73.788,34	73.788,34	0,00	418,74	73.369,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
451	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	53.524,16
			56.475,84	13.610,10	0,00	13.610,10
			56.475,84	13.610,10	0,00	56.475,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	- Desdobramento da Despesa					
1096	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.980,84	11.765,10	0,00	0,00	11.765,10
		52.980,84	11.765,10	0,00	0,00	52.980,84
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
	- Desdobramento da Despesa					
1258	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
		1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
1532	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	- Desdobramento da Despesa					
452	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora.... 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
453	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	488.700,00
			300,00	0,00		0,00
			300,00	0,00		300,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2334	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			300,00	0,00		0,00
			300,00	0,00		300,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
454	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
455	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	26.230,30
			6.769,70	0,00		0,00
			6.769,70	0,00		0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2666	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.769,70	0,00		0,00
			6.769,70	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
456	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.025,00
			8.975,00	0,00		0,00
			8.975,00	0,00		8.040,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2680	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			935,00	0,00		0,00
			935,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2717	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.040,00	0,00		0,00
			8.040,00	0,00		8.040,00
123615028	Melhorias na infraestrutura da educação					
123615028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
457	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.284,36
			23.715,64	0,00		8.212,40
			23.715,64	0,00		23.548,04
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2702	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			23.715,64	0,00		8.212,40
			23.715,64	0,00		23.548,04
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
458	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.794,00
			8.206,00	0,00		3.610,00
			8.206,00	0,00		7.610,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					
2678	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.610,00	0,00		3.610,00
			3.610,00	0,00		3.610,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2677	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.596,00	0,00		0,00
			4.596,00	0,00		4.000,00
123615028.2.572000	Manutenção das instalações educacionais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
459	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
460	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
461	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	260.000,00	0,00	0,00	180,00	260.000,00	223.243,37
		36.576,63	17.562,60	8.063,30	4.379,50	13.183,10
		36.576,63	17.562,60	8.063,30	4.379,50	32.197,13
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1097	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.669,80	1.669,80	0,00	0,00	1.669,80
		1.669,80	1.669,80	0,00	0,00	1.669,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
		1.907,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.010,36	7.892,50	8.063,30	2.442,60	5.449,90
		19.010,36	7.892,50	8.063,30	2.442,60	16.567,76
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1464	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.319,57	6.063,40	0,00	0,00	6.063,40
		13.319,57	6.063,40	0,00	0,00	13.319,57
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1533	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29,90	29,90	0,00	29,90	0,00
		29,90	29,90	0,00	29,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
462	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	85.893,47
		132.106,53	21.006,49	1.000,00	4.478,53	16.527,96
		132.106,53	21.006,49	1.000,00	4.478,53	127.628,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1874	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.228,00	3.720,00	1.000,00	120,00	3.600,00
		39.228,00	3.720,00	1.000,00	120,00	39.108,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1932	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.375,73	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00
		3.375,73	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1990	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
		8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55.000,00	3.246,30	0,00	0,00	3.246,30
		55.000,00	3.246,30	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2223	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora.... 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	1.161,66	0,00	0,00	1.161,66
		25.000,00	1.161,66	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE						
2841 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		982,80	982,80	0,00	982,80	0,00
		982,80	982,80	0,00	982,80	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
463 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	52.654,00	0,00	0,00	0,00	52.654,00	43.625,66
		9.028,34	1.515,13	0,00	1.515,13	0,00
		9.028,34	1.515,13	0,00	1.515,13	7.513,21
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
2493 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,64	263,64	0,00	263,64	0,00
		263,64	263,64	0,00	263,64	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
2589 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.000,00	486,79	0,00	486,79	0,00
		8.000,00	486,79	0,00	486,79	7.513,21
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
2621 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		764,70	764,70	0,00	764,70	0,00
		764,70	764,70	0,00	764,70	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
464 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	97.346,00	0,00	0,00	0,00	97.346,00	97.346,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
465 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362 Ensino Médio						
123625023 Transporte escolar de qualidade						
123625023.2.565000 Manutenção das rotas de transporte escolar						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
466 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123625023.2.566000 Manutenção do auxílio transporte a estudantes						
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
467 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.720,00
		1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
		1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2718 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
		1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
123625024 Merenda escolar de qualidade						
123625024.2.568000 Manutenção na distribuição de merenda escolar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
468 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123645023 Transporte escolar de qualidade						
123645023.2.566000 Manutenção do auxílio transporte a estudantes						
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
469 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.040,00
		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora.... 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2719	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123655023	Transporte escolar de qualidade					
123655023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
470	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		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					
471	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
		35.366,00	0,00	0,00	35.366,00	35.366,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655024	Merenda escolar de qualidade					
123655024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
472	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	241.942,30
		8.057,70	8.057,70	0,00	8.057,70	0,00
		8.057,70	8.057,70	0,00	8.057,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
627	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.829,07	7.829,07	0,00	7.829,07	0,00
		7.829,07	7.829,07	0,00	7.829,07	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
677	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,63	228,63	0,00	228,63	0,00
		228,63	228,63	0,00	228,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
473	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	71.491,59
		3.508,41	3.508,41	0,00	179,46	3.328,95
		3.508,41	3.508,41	0,00	179,46	3.328,95
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
924	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		973,76	973,76	0,00	0,00	973,76
		973,76	973,76	0,00	0,00	973,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
971	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.534,65	2.534,65	0,00	179,46	2.355,19
		2.534,65	2.534,65	0,00	179,46	2.355,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
474	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	52.194,22
		805,78	805,78	0,01	0,00	805,78
		805,78	805,78	0,01	0,00	805,78
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1041	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		805,78	805,78	0,01	0,00	805,78
		805,78	805,78	0,01	0,00	805,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
475	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	97.448,18
		4.551,82	4.551,82	0,00	0,00	4.551,82
		4.551,82	4.551,82	0,00	0,00	4.551,82
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1042	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.551,82	4.551,82	0,00	0,00	4.551,82
		4.551,82	4.551,82	0,00	0,00	4.551,82

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora.... 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
476	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		22.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
477	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		11.764,00	0,00	0,00	11.764,00	11.764,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
479	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.381,70
			618,30	0,00	618,30	0,00
			618,30	0,00	618,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2664	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			618,30	0,00	618,30	0,00
			618,30	0,00	618,30	0,00
123655026	Educação com vistas à primeira infância					
123655026.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
480	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123655026.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
481	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		22.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
482	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.473,18	0,00	0,00	2.473,18	2.473,18
			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					
483	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
484	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	284.454,76
			22.545,24	0,00	22.545,24	0,00
			22.545,24	0,00	22.545,24	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
634	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.669,58	0,00	19.669,58	0,00
			19.669,58	0,00	19.669,58	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
684	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.875,66	0,00	2.875,66	0,00
			2.875,66	0,00	2.875,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
485	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		322.960,00	0,00	0,00	322.960,00	305.919,14
			17.040,86	0,00	17.040,86	0,00
			17.040,86	0,00	17.040,86	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
633	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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	
		16.447,27	16.447,27	0,00	16.447,27	0,00
		16.447,27	16.447,27	0,00	16.447,27	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
683	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		593,59	593,59	0,00	593,59	0,00
		593,59	593,59	0,00	593,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
486	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	46.296,26
		2.703,74	2.703,74	0,00	2.703,74	0,00
		2.703,74	2.703,74	0,00	2.703,74	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
635	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.703,74	2.703,74	0,00	2.703,74	0,00
		2.703,74	2.703,74	0,00	2.703,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
488	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
489	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		66.840,00	0,00	0,00	66.840,00	58.698,01
		8.141,99	8.141,99	0,00	299,10	7.842,89
		8.141,99	8.141,99	0,00	299,10	7.842,89
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
930	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.230,17	2.230,17	0,00	0,00	2.230,17
		2.230,17	2.230,17	0,00	0,00	2.230,17
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
977	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.911,82	5.911,82	0,00	299,10	5.612,72
		5.911,82	5.911,82	0,00	299,10	5.612,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
490	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	40.366,67
		13.633,33	13.633,33	0,00	418,74	13.214,59
		13.633,33	13.633,33	0,00	418,74	13.214,59
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
931	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.734,22	3.734,22	0,00	0,00	3.734,22
		3.734,22	3.734,22	0,00	0,00	3.734,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
978	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.899,11	9.899,11	0,00	418,74	9.480,37
		9.899,11	9.899,11	0,00	418,74	9.480,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
491	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.426,63
		573,37	573,37	0,00	0,00	573,37
		573,37	573,37	0,00	0,00	573,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
979	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		573,37	573,37	0,00	0,00	573,37
		573,37	573,37	0,00	0,00	573,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
492	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - CRECHE				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.609,50
		390,50	230,60	0,06	230,60	0,00
		390,50	230,60	0,06	230,60	159,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1094	Fonte.....: 1	TESOURO				
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - CRECHE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1256	Fonte.....: 1	TESOURO				
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - CRECHE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,60	30,60	0,06	30,60	0,00
		30,60	30,60	0,06	30,60	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1710	Fonte.....: 1	TESOURO				
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - CRECHE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,90	0,00	0,00	0,00	159,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
493	Fonte.....: 1	TESOURO				
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.548,66
		11.451,34	1.435,35	0,00	0,00	1.435,35
		11.451,34	1.435,35	0,00	0,00	11.451,34
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1095	Fonte.....: 1	TESOURO				
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.451,34	1.435,35	0,00	0,00	1.435,35
		11.451,34	1.435,35	0,00	0,00	11.451,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
494	Fonte.....: 1	TESOURO				
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
495	Fonte.....: 1	TESOURO				
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - CRECHE				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
496	Fonte.....: 1	TESOURO				
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - CRECHE				
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
497	Fonte.....: 1	TESOURO				
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
498	Fonte.....: 1	TESOURO				
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - CRECHE				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
499	Fonte.....: 1	TESOURO				
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO	INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
500	Fonte.....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.662,60
		1.337,40	1.337,40	0,00	1.337,40	0,00
		1.337,40	1.337,40	0,00	1.337,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2668	Fonte.....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.337,40	1.337,40	0,00	1.337,40	0,00
		1.337,40	1.337,40	0,00	1.337,40	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
501	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.439,80
			560,20	0,00	560,20	0,00
			560,20	0,00	560,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
	- Desdobramento da Despesa					
2667	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			560,20	0,00	560,20	0,00
			560,20	0,00	560,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
502	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
503	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123655028	Melhorias na infraestrutura da educação					
123655028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
504	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.121,00
			2.879,00	0,00	0,00	2.879,00
			2.879,00	0,00	0,00	2.879,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
	- Desdobramento da Despesa					
2701	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.879,00	0,00	0,00	2.879,00
			2.879,00	0,00	0,00	2.879,00
12367	Educação Especial					
123675022	Educação especial inclusiva					
123675022.1.526000	Criação de sala com recursos multidisciplinar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
505	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
			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					
506	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		24.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
507	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
508	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123675022.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
509	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
510	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	15.770,00
			380,00	0,00	380,00	0,00
			380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
	- Desdobramento da Despesa					
2695	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			380,00	0,00	380,00	0,00
			380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
511	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		20.000,00				
			0,00		20.000,00	20.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
123675022.2.564000	Manutenção da educação especial inclusiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
512	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		61.000,00				
			0,00		61.000,00	57.733,10
			3.266,90		0,00	0,00
			3.266,90		3.266,90	0,00
			3.266,90		0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
624	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00				
			0,00		0,00	
			3.266,90		3.266,90	0,00
			3.266,90		0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
513	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		19.000,00				
			0,00		19.000,00	18.045,91
			954,09		0,00	954,09
			954,09		0,00	954,09
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
921	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00				
			261,36		0,00	261,36
			261,36		0,00	261,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
968	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00				
			0,00		0,00	
			692,73		0,00	692,73
			692,73		0,00	692,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
514	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		5.000,00				
			0,00		5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
515	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		1.000,00				
			0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
516	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		5.000,00				
			0,00		5.000,00	4.569,80
			430,20		0,00	0,00
			430,20		430,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2661	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00				
			0,00		0,00	
			430,20		0,00	0,00
			430,20		430,20	0,00
Total Unidade Executora						
		12.854.837,18	0,00	180,00	12.854.837,18	12.031.354,06
			823.303,12	17.267,19	340.557,66	235.069,59
			823.303,12	17.267,19	340.557,66	482.745,46
Total Unidade Orçamentária						
		12.854.837,18	0,00	180,00	12.854.837,18	12.031.354,06
			823.303,12	17.267,19	340.557,66	235.069,59
			823.303,12	17.267,19	340.557,66	482.745,46

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
Unidade Executora.... 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113345020	Urbanismo e desenvolvimento					
113345020.1.521000	Implantação de distrito industrial					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
517	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15122	Administração Geral					
151225020	Urbanismo e desenvolvimento					
151225020.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
518	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2465	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
151225020.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
519	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
520	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
521	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151225020.2.558000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
522	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	97.234,57
		8.765,43	8.765,43	0,00	8.765,43	0,00
		8.765,43	8.765,43	0,00	8.765,43	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
637	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.674,42	7.674,42	0,00	7.674,42	0,00
		7.674,42	7.674,42	0,00	7.674,42	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2783	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,05	314,05	0,00	314,05	0,00
		314,05	314,05	0,00	314,05	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
687	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,70	15,70	0,00	15,70	0,00
		15,70	15,70	0,00	15,70	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
837	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		761,26	761,26	0,00	761,26	0,00
		761,26	761,26	0,00	761,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
523	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	31.590,01
		2.409,99	2.409,99	0,00	0,00	2.409,99
		2.409,99	2.409,99	0,00	0,00	2.409,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
934	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
Unidade Executora.... 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

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
		660,13	660,13	0,00	0,00	660,13
		660,13	660,13	0,00	0,00	660,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
981	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.749,86	1.749,86	0,00	0,00	1.749,86
		1.749,86	1.749,86	0,00	0,00	1.749,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
524	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
525	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.200,00
		16.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		16.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	14.000,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2685	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		16.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
526	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
527	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.650,19
		349,81	349,81	0,15	349,81	0,00
		349,81	349,81	0,15	349,81	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2495	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,42	119,42	0,00	119,42	0,00
		119,42	119,42	0,00	119,42	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2623	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230,39	230,39	0,15	230,39	0,00
		230,39	230,39	0,15	230,39	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
528	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	440,00
		560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
		560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2858	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
		560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
529	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
530	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451	Infraestrutura Urbana					
154515020	Urbanismo e desenvolvimento					
154515020.1.516000	Ampliação de cemitério municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
531	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
154515020.1.517000 Melhorias no trânsito						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
532 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.041,20
		958,80	224,90	0,00	0,00	224,90
		958,80	224,90	0,00	0,00	958,80
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1327 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		224,90	224,90	0,00	0,00	224,90
		224,90	224,90	0,00	0,00	224,90
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1784 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		733,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		733,90	0,00	0,00	0,00	733,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
533 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00
		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2335 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
534 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.518000 Revitalização da rodoviária municipal						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
535 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.519000 Ampliação da garagem pública						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
536 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.520000 Readequação do paço municipal						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
537 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.705,40
		294,60	85,00	0,00	0,00	85,00
		294,60	85,00	0,00	0,00	294,60
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2838 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		294,60	85,00	0,00	0,00	85,00
		294,60	85,00	0,00	0,00	294,60
154515020.1.525000 Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
538 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.541000 Acessibilidade pública em vias e logradouros públicos						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
539 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
15452 Serviços Urbanos						
154525020 Urbanismo e desenvolvimento						
154525020.2.559000 Conservação de logradouros e próprios públicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
540 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

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
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.290,00
		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
541	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
542	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Energia					
25752	Energia Elétrica					
257525020	Urbanismo e desenvolvimento					
257525020.2.560000	Manutenção e melhorias na iluminação pública					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.456,04
		3.543,96	3.543,96	0,00	3.543,96	0,00
		3.543,96	3.543,96	0,00	3.543,96	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
638	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.945,14	2.945,14	0,00	2.945,14	0,00
		2.945,14	2.945,14	0,00	2.945,14	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2784	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,82	98,82	0,00	98,82	0,00
		98,82	98,82	0,00	98,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.110,94
		889,06	889,06	0,00	0,00	889,06
		889,06	889,06	0,00	0,00	889,06
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
935	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243,52	243,52	0,00	0,00	243,52
		243,52	243,52	0,00	0,00	243,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		645,54	645,54	0,00	0,00	645,54
		645,54	645,54	0,00	0,00	645,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.060,50
		11.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.939,50	0,00	0,00	0,00	11.939,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1468	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.939,50	0,00	0,00	0,00	11.939,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
546	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	30.000,00
		320.000,00	26.301,71	0,00	0,00	26.301,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia
 Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		320.000,00	26.301,71	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		320.000,00	26.301,71	0,00	0,00	26.301,71
		320.000,00	26.301,71	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
547	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.760,60
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2671	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	860.880,00	15.000,00	0,00	0,00	875.880,00	507.839,45
		368.040,55	47.379,26	0,15	16.908,60	30.470,66
		368.040,55	47.379,26	0,15	16.908,60	351.131,95
Total Unidade Orçamentária	860.880,00	15.000,00	0,00	0,00	875.880,00	507.839,45
		368.040,55	47.379,26	0,15	16.908,60	30.470,66
		368.040,55	47.379,26	0,15	16.908,60	351.131,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15182	Defesa Civil					
151825021	Serviços urbanos e rurais					
151825021.2.573000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
549	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.480,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
2676	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
550	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
551	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
552	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
553	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
554	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151825021.2.574000	Contingenciamento de desastres e escassez de água					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
555	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267825021	Serviços urbanos e rurais					
267825021.1.523000	Serviços de drenagem e desassorimento					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
556	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.322,30
		9.677,70	743,50	0,00	743,50	0,00
		9.677,70	743,50	0,00	743,50	8.934,20
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2688	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.677,70	743,50	0,00	743,50	0,00
		9.677,70	743,50	0,00	743,50	8.934,20
267825021.1.524000	Restauração de pontes e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
557	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.904,00
		96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2734	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
267825021.1.534000	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
558	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.2.555000 Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
559 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	720.354,42
		54.645,58	54.645,58	1.808,72	54.645,58	0,00
		54.645,58	54.645,58	1.808,72	54.645,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
639 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.788,15	49.788,15	1.808,72	49.788,15	0,00
		49.788,15	49.788,15	1.808,72	49.788,15	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
2785 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
689 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.187,53	3.187,53	0,00	3.187,53	0,00
		3.187,53	3.187,53	0,00	3.187,53	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
789 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		585,17	585,17	0,00	585,17	0,00
		585,17	585,17	0,00	585,17	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
839 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		584,73	584,73	0,00	584,73	0,00
		584,73	584,73	0,00	584,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
560 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	231.876,46
		16.123,54	16.123,54	0,00	119,64	16.003,90
		16.123,54	16.123,54	0,00	119,64	16.003,90
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
936 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.439,16	4.439,16	0,00	0,00	4.439,16
		4.439,16	4.439,16	0,00	0,00	4.439,16
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
983 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.684,38	11.684,38	0,00	119,64	11.564,74
		11.684,38	11.684,38	0,00	119,64	11.564,74
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
561 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.805,62
		9.194,38	3.010,00	0,00	520,00	2.490,00
		9.194,38	3.010,00	0,00	520,00	8.674,38
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
2710 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1055 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.061,28	1.197,80	0,00	0,00	1.197,80
		2.061,28	1.197,80	0,00	0,00	2.061,28
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
1208 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		191,96	0,00	0,00	0,00	191,96

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora.... 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos 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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento	da Despesa			
1264	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.859,77	542,20	0,00	0,00	542,20
		1.859,77	542,20	0,00	0,00	1.859,77
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento	da Despesa			
1469	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,45	0,00	0,00	0,00	62,45
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento	da Despesa			
1649	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.268,92	520,00	0,00	520,00	0,00
		4.268,92	520,00	0,00	520,00	3.748,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
562	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	18.715,00	0,00	0,00	0,00	18.715,00	18.715,00
		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					
563	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	19.841,00	0,00	0,00	0,00	19.841,00	19.841,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
564	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	133.997,60
		26.002,40	2.179,78	0,00	302,40	1.877,38
		26.002,40	2.179,78	0,00	302,40	25.700,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento	da Despesa			
1879	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento	da Despesa			
2226	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	1.877,38	0,00	0,00	1.877,38
		25.000,00	1.877,38	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento	da Despesa			
2840	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302,40	302,40	0,00	302,40	0,00
		302,40	302,40	0,00	302,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
565	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.950,10
		1.049,90	222,76	0,00	222,76	0,00
		1.049,90	222,76	0,00	222,76	827,14
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento	da Despesa			
2592	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	72,86	0,00	72,86	0,00
		900,00	72,86	0,00	72,86	827,14
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa			
2624	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
566	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.843,60
		2.156,40	2.156,40	0,00	2.156,40	0,00
		2.156,40	2.156,40	0,00	2.156,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento	da Despesa			
2672	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.156,40	2.156,40	0,00	2.156,40	0,00
		2.156,40	2.156,40	0,00	2.156,40	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.2.561000	Manutenção da limpeza urbana					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	276.731,28
		20.268,72	20.268,72	0,00	20.268,72	0,00
		20.268,72	20.268,72	0,00	20.268,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.297,36	19.297,36	0,00	19.297,36	0,00
		19.297,36	19.297,36	0,00	19.297,36	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		971,36	971,36	0,00	971,36	0,00
		971,36	971,36	0,00	971,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
569	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	88.914,71
		6.085,29	6.085,29	0,00	0,00	6.085,29
		6.085,29	6.085,29	0,00	0,00	6.085,29
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
937	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.666,82	1.666,82	0,00	0,00	1.666,82
		1.666,82	1.666,82	0,00	0,00	1.666,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
984	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.418,47	4.418,47	0,00	0,00	4.418,47
		4.418,47	4.418,47	0,00	0,00	4.418,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
570	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
571	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
572	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.420,40
		579,60	579,60	0,00	579,60	0,00
		579,60	579,60	0,00	579,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2673	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		579,60	579,60	0,00	579,60	0,00
		579,60	579,60	0,00	579,60	0,00
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
573	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	148.732,31
		11.267,69	11.267,69	0,00	11.267,69	0,00
		11.267,69	11.267,69	0,00	11.267,69	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.321,77	9.321,77	0,00	9.321,77	0,00
		9.321,77	9.321,77	0,00	9.321,77	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2787	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos 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
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
691	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441,50	441,50	0,00	441,50	0,00
		441,50	441,50	0,00	441,50	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
841	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754,42	754,42	0,00	754,42	0,00
		754,42	754,42	0,00	754,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
574	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	48.228,98
		2.771,02	2.771,02	0,00	0,00	2.771,02
		2.771,02	2.771,02	0,00	0,00	2.771,02
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
938	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		777,06	777,06	0,00	0,00	777,06
		777,06	777,06	0,00	0,00	777,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
985	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.993,96	1.993,96	0,00	0,00	1.993,96
		1.993,96	1.993,96	0,00	0,00	1.993,96
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
575	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
576	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	48,50	130.000,00	42.316,50
		87.635,00	41.480,00	2.900,00	41.480,00	0,00
		87.635,00	41.480,00	2.900,00	41.480,00	46.155,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86.600,00	41.480,00	2.900,00	41.480,00	0,00
		86.600,00	41.480,00	2.900,00	41.480,00	45.120,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1404	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
577	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.951,50
		48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,50	0,00	0,00	0,00	48,50
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2341	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,50	0,00	0,00	0,00	48,50
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
578	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.521,20
		478,80	478,80	0,00	478,80	0,00
		478,80	478,80	0,00	478,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2674	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		478,80	478,80	0,00	478,80	0,00
		478,80	478,80	0,00	478,80	0,00

267825021.2.563000 Manutenção da frota pública
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais
 Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos 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
579 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	378.981,60	0,00	196.000,00	0,00	182.981,60	154.550,10
		28.431,50	15.231,50	0,00	12.652,50	2.579,00
		28.431,50	15.231,50	0,00	12.652,50	15.779,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1808 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.980,50	11.980,50	0,00	10.281,50	1.699,00
		11.980,50	11.980,50	0,00	10.281,50	1.699,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1819 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.451,00	3.251,00	0,00	2.371,00	880,00
		16.451,00	3.251,00	0,00	2.371,00	14.080,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
580 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.720,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1826 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Total Unidade Executora	2.649.337,60	0,00	196.000,00	48,50	2.453.337,60	2.175.977,08
		277.312,02	178.044,18	4.708,72	146.237,59	31.806,59
		277.312,02	178.044,18	4.708,72	146.237,59	131.074,43
Total Unidade Orçamentária	2.649.337,60	0,00	196.000,00	48,50	2.453.337,60	2.175.977,08
		277.312,02	178.044,18	4.708,72	146.237,59	31.806,59
		277.312,02	178.044,18	4.708,72	146.237,59	131.074,43

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Esportes e Lazer
Unidade Executora.... 02.13.01 Chefia do Depart. de Esportes 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					
278125018	Lazer e bem estar					
278125018.1.522000	Revitalização de espaços esportivos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
581	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.717,70
		31.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.282,30	0,00	0,00	0,00	31.282,30
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2742	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.282,30	0,00	0,00	0,00	31.282,30
278125018.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
582	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.553000	Melhorias no incentivo à prática esportiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
583	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	155.389,69
		9.610,31	9.610,31	0,00	9.610,31	0,00
		9.610,31	9.610,31	0,00	9.610,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
642	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.654,32	8.654,32	0,00	8.654,32	0,00
		8.654,32	8.654,32	0,00	8.654,32	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
692	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,05	13,05	0,00	13,05	0,00
		13,05	13,05	0,00	13,05	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
842	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		942,94	942,94	0,00	942,94	0,00
		942,94	942,94	0,00	942,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
584	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	54.003,26
		2.696,74	2.696,74	0,00	0,00	2.696,74
		2.696,74	2.696,74	0,00	0,00	2.696,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
939	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		738,66	738,66	0,00	0,00	738,66
		738,66	738,66	0,00	0,00	738,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
986	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.958,08	1.958,08	0,00	0,00	1.958,08
		1.958,08	1.958,08	0,00	0,00	1.958,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
585	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.117,01
		882,99	193,91	0,00	0,00	193,91
		882,99	193,91	0,00	0,00	882,99
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1269	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		742,99	193,91	0,00	0,00	193,91
		742,99	193,91	0,00	0,00	742,99

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Esportes e Lazer
Unidade Executora.... 02.13.01 Chefia do Depart. de Esportes 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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
586	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
587	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.220,00	0,00	0,00	0,00	70.220,00	28.220,00
		42.000,00	3.126,62	0,00	0,00	3.126,62
		42.000,00	3.126,62	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2201	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	2.385,86	0,00	0,00	2.385,86
		30.000,00	2.385,86	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2228	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	740,76	0,00	0,00	740,76
		12.000,00	740,76	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
588	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.910,10
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2626	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
589	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.773,20
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2675	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
590	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações esportivas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
591	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
592	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	370.920,00	0,00	0,00	0,00	370.920,00	284.130,96
		86.789,04	15.944,28	0,00	9.927,01	6.017,27
		86.789,04	15.944,28	0,00	9.927,01	76.862,03
Total Unidade Orçamentária	370.920,00	0,00	0,00	0,00	370.920,00	284.130,96
		86.789,04	15.944,28	0,00	9.927,01	6.017,27
		86.789,04	15.944,28	0,00	9.927,01	76.862,03
Total do Órgão	32.583.000,00	215.400,00	196.000,00	228,50	32.602.400,00	27.418.531,25
		5.183.640,25	1.794.221,35	22.801,88	1.328.524,18	465.697,17
		5.183.640,25	1.794.221,35	22.801,88	1.328.524,18	3.855.116,07
Total Geral	33.643.000,00	215.400,00	196.000,00	228,50	33.662.400,00	28.376.822,68
		5.285.348,82	1.852.640,84	22.917,32	1.373.829,63	478.811,21
		5.285.348,82	1.852.640,84	22.917,32	1.373.829,63	3.911.519,19

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	1.060.000,00	0,00 101.708,57 101.708,57	0,00 58.419,49 58.419,49	0,00 115,44 115,44	1.060.000,00 45.305,45 45.305,45	958.291,43 13.114,04 56.403,12
Gabinete do Prefeito e Assessorias	1.036.422,38	196.000,00 81.735,99 81.735,99	0,00 62.267,67 62.267,67	0,00 0,00 0,00	1.232.422,38 51.074,42 51.074,42	1.150.686,39 11.193,25 30.661,57
Departamento de Administração e Finanças	3.851.105,00	0,00 360.572,33 360.572,33	0,00 204.776,97 204.776,97	0,00 0,20 0,20	3.851.105,00 178.575,43 178.575,43	3.490.532,67 26.201,54 181.996,90
Departamento de Planejamento	85.000,00	0,00 4.582,39 4.582,39	0,00 4.582,39 4.582,39	0,00 0,00 0,00	85.000,00 3.546,54 3.546,54	80.417,61 1.035,85 1.035,85
Departamento de Recursos Humanos	396.500,00	0,00 16.266,81 16.266,81	0,00 8.448,49 8.448,49	0,00 0,00 0,00	396.500,00 5.685,34 5.685,34	380.233,19 2.763,15 10.581,47
Departamento de Licitações e Compras	287.000,00	0,00 20.871,67 20.871,67	0,00 14.469,58 14.469,58	0,00 0,00 0,00	287.000,00 10.000,21 10.000,21	266.128,33 4.469,37 10.871,46
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	856.280,00	0,00 118.132,09 118.132,09	0,00 60.238,24 60.238,24	0,00 0,00 0,00	856.280,00 58.253,75 58.253,75	738.147,91 1.984,49 59.878,34
Departamento de Saúde	8.023.177,84	500,00 2.813.276,14 2.813.276,14	0,00 528.896,92 528.896,92	0,00 766,36 766,36	8.023.677,84 439.831,18 439.831,18	5.210.401,70 89.065,74 2.373.444,96
Departamento de Assistência Social	1.001.120,00	2.000,00 154.798,54 154.798,54	0,00 51.934,31 51.934,31	0,00 59,26 59,26	1.003.120,00 43.759,39 43.759,39	848.321,46 8.174,92 111.039,15
Departamento de Turismo e Cultura	310.420,00	1.900,00 57.959,56 57.959,56	0,00 41.611,81 41.611,81	0,00 0,00 0,00	312.320,00 24.167,06 24.167,06	254.360,44 17.444,75 33.792,50
Departamento de Educação	12.854.837,18	0,00 823.303,12 823.303,12	0,00 575.627,25 575.627,25	180,00 17.267,19 17.267,19	12.854.837,18 340.557,66 340.557,66	12.031.354,06 235.069,59 482.745,46
Departamento de Obras e Engenharia	860.880,00	15.000,00 368.040,55 368.040,55	0,00 47.379,26 47.379,26	0,00 0,15 0,15	875.880,00 16.908,60 16.908,60	507.839,45 30.470,66 351.131,95
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.649.337,60	0,00 277.312,02 277.312,02	196.000,00 178.044,18 178.044,18	48,50 4.708,72 4.708,72	2.453.337,60 146.237,59 146.237,59	2.175.977,08 31.806,59 131.074,43
Departamento de Esportes e Lazer	370.920,00	0,00 86.789,04 86.789,04	0,00 15.944,28 15.944,28	0,00 0,00 0,00	370.920,00 9.927,01 9.927,01	284.130,96 6.017,27 76.862,03
Total Geral	33.643.000,00	215.400,00 5.285.348,82 5.285.348,82	196.000,00 1.852.640,84 1.852.640,84	228,50 22.917,32 22.917,32	33.662.400,00 1.373.829,63 1.373.829,63	28.376.822,68 478.811,21 3.911.519,19

Roberto Rivelino de Camargo
Técnico em Contabilidade
ISP250089/O-4ANDERSON SANTOS CORREIA
CPF: 278.319.058-39
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mar/2023, 08h e 57m.