Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310001 Gestao Administrativa da Camara Municipal de Vereadores						
010310001.2.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.330,62
		1.020,28	1.020,28	0,00	1.048,60	1.020,28
		11.669,38	11.669,38	0,00	10.649,10	1.020,28
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
2 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,28	1.020,28	0,00	1.048,60	1.020,28
		11.669,38	11.669,38	0,00	10.649,10	1.020,28
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	68.796,41
		31.741,54	31.741,54	0,00	31.741,54	0,00
		356.203,59	356.203,59	3.015,05	356.203,59	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
4 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.795,65	9.795,65	0,00	9.795,65	0,00
		106.345,03	106.345,03	0,00	106.345,03	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2167 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3373 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3412 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3334 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1640 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3118 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.897,82	4.897,82	0,00	4.897,82	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3179 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3218 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.023,54	4.023,54	3.015,05	4.023,54	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3295 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.02.00 REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS			- Desdobramento da Despesa			
5 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS			- Desdobramento da Despesa			
6 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.945,89	21.945,89	0,00	21.945,89	0,00
		240.937,20	240.937,20	0,00	240.937,20	0,00
3.1.90.11.75.00.00 REPRESENTACAO MENSAL			- Desdobramento da Despesa			
7 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
8 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	23.489,89
		5.743,18	5.743,18	0,00	5.709,99	5.743,18
		63.510,11	63.510,11	0,00	57.766,93	5.743,18
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
9 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.743,18	5.743,18	0,00	5.709,99	5.743,18
		63.510,11	63.510,11	0,00	57.766,93	5.743,18
3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLITICOS			- Desdobramento da Despesa			
10 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
11 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.121,21
		1.157,55	1.157,55	0,00	1.157,55	1.157,55
		12.878,79	12.878,79	0,00	11.721,24	1.157,55
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT			- Desdobramento da Despesa			
12 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		652,36	652,36	0,00	652,36	652,36
		7.258,09	7.258,09	0,00	6.605,73	652,36
3.1.91.13.03.04.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - VE			- Desdobramento da Despesa			
1734 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.00 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP			- Desdobramento da Despesa			
1545 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		505,19	505,19	0,00	505,19	505,19
		5.620,70	5.620,70	0,00	5.115,51	505,19
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
13 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.400,00	6.400,00	375,00	6.400,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
14 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.400,00	6.400,00	375,00	6.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.250,76
		0,00	155,00	0,00	698,85	0,00
		7.749,24	7.749,24	0,20	7.749,24	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1929 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2014 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
16 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	543,85	0,00
		836,79	836,79	0,00	836,79	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
17 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
		1.636,26	1.636,26	0,20	1.636,26	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
18 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742,10	742,10	0,00	742,10	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
19 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3568 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
20 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
21 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547,13	547,13	0,00	547,13	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
22 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
23 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1986 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2639 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264,46	264,46	0,00	264,46	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
24 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
25 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2126 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		148,50	148,50	0,00	148,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
26 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
27 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa						
2682 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE CONSULTORIA						
28 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI - Desdobramento da Despesa						
29 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
30 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.36.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
31 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
32 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	28.164,87
		120,00	5.473,23	0,00	1.733,77	4.834,55
		76.835,13	67.278,74	500,00	62.444,19	14.390,94
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
33 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1440 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	926,59	0,00	926,59	806,59
		13.604,13	12.797,54	0,00	11.990,95	1.613,18
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
34 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		3.440,00	3.240,00	0,00	3.240,00	200,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2774 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES			- Desdobramento da Despesa			
2687 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
35 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
36 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
37 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
38 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
2991 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
39 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	257,47	0,00	230,91	257,47
		5.000,00	3.484,96	0,00	3.227,49	1.772,51
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
40 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,49	0,00	57,59	60,49
		1.000,00	628,63	0,00	568,14	431,86
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
41 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
		40.620,00	34.060,00	0,00	30.350,00	10.270,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
42 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
43 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	318,68	0,00	318,68	0,00
		2.500,00	2.396,61	0,00	2.396,61	103,39
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
44 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
45 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa			
2178 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
46 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		736,00	736,00	500,00	736,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
47 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC.			- Desdobramento da Despesa			
48 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
49 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
50 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
51 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	556,60	0,00	499,40	556,60
		7.000,00	5.422,34	0,00	4.865,74	2.134,26
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
52 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	556,60	0,00	499,40	556,60
		7.000,00	5.422,34	0,00	4.865,74	2.134,26
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2828 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.658,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.341,13	1.341,13	0,00	1.341,13	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
2829 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.341,13	1.341,13	0,00	1.341,13	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
53 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	23.905,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
1937 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
2954 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
1594 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
54 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
55 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA			- Desdobramento da Despesa			
56 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	732.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	732.000,00	187.317,63
		39.782,55	45.847,38	0,00	42.589,70	13.312,16
		544.682,37	533.548,32	3.890,25	520.236,16	24.446,21
Total do Orgao						
	732.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	732.000,00	187.317,63
		39.782,55	45.847,38	0,00	42.589,70	13.312,16
		544.682,37	533.548,32	3.890,25	520.236,16	24.446,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220004 Supervisao e Coordenacao Administrativa						
041220004.1.104000 AQUISIICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2873 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULO DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
2874 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220004.2.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
57 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	4.515,07
		208,64	208,64	0,00	208,64	208,64
		2.084,93	2.084,93	0,00	1.876,29	208,64
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO			- Desdobramento da Despesa			
58 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		208,64	208,64	0,00	208,64	208,64
		2.084,93	2.084,93	0,00	1.876,29	208,64
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
59 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	430.000,00	0,00	140.000,00	0,00	290.000,00	42.390,25
		20.747,56	20.747,56	0,00	20.747,56	0,00
		247.609,75	247.609,75	0,00	247.609,75	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR			- Desdobramento da Despesa			
60 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.415,67	8.415,67	0,00	8.415,67	0,00
		100.839,02	100.839,02	0,00	100.839,02	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			- Desdobramento da Despesa			
3374 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
3413 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335,47	335,47	0,00	335,47	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
3335 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		675,17	675,17	0,00	675,17	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
3257 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
3119 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.817,48	2.817,48	0,00	2.817,48	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
3180 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.741,52	1.741,52	0,00	1.741,52	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
3219 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.015,76	1.015,76	0,00	1.015,76	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
3296 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.01.00 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES			- Desdobramento da Despesa			
2973 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS			- Desdobramento da Despesa			
61 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.331,89	12.331,89	0,00	12.331,89	0,00
		140.185,33	140.185,33	0,00	140.185,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
62 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	65.000,00	0,00	8.000,00	0,00	57.000,00	9.239,58
		4.356,95	4.356,95	0,00	4.356,95	4.356,95
		47.760,42	47.760,42	0,00	43.403,47	4.356,95
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
63 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.356,95	4.356,95	0,00	4.356,95	4.356,95
		47.760,42	47.760,42	0,00	43.403,47	4.356,95
3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLITICOS			- Desdobramento da Despesa			
64 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1496 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.705,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,17	294,17	0,00	294,17	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
1497 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,17	294,17	0,00	294,17	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1498 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.602,08
		280,41	280,41	0,00	280,41	280,41
		6.397,92	6.397,92	0,00	6.117,51	280,41
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT			- Desdobramento da Despesa			
1499 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,41	280,41	0,00	280,41	280,41
		6.397,92	6.397,92	0,00	6.117,51	280,41
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
65 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	12.000,00	780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,50
		0,00	0,00	0,00	2.202,00	0,00
		12.779,50	12.779,50	171,50	12.779,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
66 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.202,00	0,00
		12.779,50	12.779,50	171,50	12.779,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
67 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	16.500,00	0,00	42,50	0,00	16.457,50	7.084,26
		1.462,17	1.172,17	0,00	822,10	1.052,17
		9.373,24	9.083,24	0,00	8.031,07	1.342,17
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
68 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		993,60	993,60	0,00	702,10	993,60
		6.754,79	6.754,79	0,00	5.761,19	993,60
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
69 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58,57	58,57	0,00	0,00	58,57
		79,57	79,57	0,00	21,00	58,57
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
70 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1560 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2992 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
71 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1622 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
72 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67,65	67,65	0,00	67,65	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
73 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.171,23	1.881,23	0,00	1.881,23	290,00
3.3.90.30.46.00.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO - Desdobramento da Despesa						
1825 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3006 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 LOCOMOCAO						
74 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
75 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
76 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	2.281,07
		181,97	768,25	0,00	803,20	520,52
		16.218,93	15.954,37	0,00	15.433,85	785,08
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
1436 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2459 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3639 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
77 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
78 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
		805,00	805,00	0,00	520,00	285,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1960 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2334 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
		29,50	29,50	0,00	29,50	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
3031 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	235,52	0,00	214,72	235,52
		3.800,00	3.767,02	0,00	3.531,50	268,50
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2638 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
79 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		626,00	626,00	0,00	626,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
80 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		181,97	301,15	0,00	301,15	0,00
		6.381,97	6.381,97	0,00	6.381,97	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
81 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
82 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
83 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	231,58	0,00	231,58	0,00
		1.923,85	1.692,27	0,00	1.692,27	231,58
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
2061 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1770 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
84 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.257,43	1.257,43	0,00	1.257,43	0,00
3.3.90.39.99.06.00 SERVICOS DE PEDAGIO - Desdobramento da Despesa						
85 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
86 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	26,25	0,00
		555,18	555,18	0,00	555,18	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2253 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2254 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2830 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	16,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.383,92	1.383,92	0,00	1.383,92	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
2831 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.383,92	1.383,92	0,00	1.383,92	0,00
3.3.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2294 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.39.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa						
2304 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1492 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1928 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
3141 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1922 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
1493 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220004.2.089000 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3015 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	60.000,00	7.600,00	0,00	0,00	67.600,00	6.054,99
		5.934,31	5.934,31	0,00	5.934,31	0,00
		61.545,01	61.545,01	0,00	61.545,01	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
3039 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		484,00	484,00	0,00	484,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3376 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3415 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3337 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3259 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3142 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.342,50	2.342,50	0,00	2.342,50	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3182 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3221 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3298 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.01.00 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - Desdobramento da Despesa						
3507 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.934,31	5.934,31	0,00	5.934,31	0,00
		58.718,51	58.718,51	0,00	58.718,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3018 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3017 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3016 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	756,30
		1.186,86	1.186,86	0,00	937,00	1.186,86
		11.743,70	11.743,70	0,00	10.556,84	1.186,86
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS - Desdobramento da Despesa						
3038 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.186,86	1.186,86	0,00	937,00	1.186,86
		11.743,70	11.743,70	0,00	10.556,84	1.186,86
04124 Controle Interno						
041240004 Supervisao e Coordenacao Administrativa						
041240004.2.006000 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
187 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.284,92
		1.888,38	1.888,38	0,00	1.888,38	0,00
		26.715,08	26.715,08	0,00	26.715,08	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
3067 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.888,38	1.888,38	0,00	1.888,38	0,00
		25.430,99	25.430,99	0,00	25.430,99	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3375 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3414 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3336 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
3258 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
3584 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.284,09	1.284,09	0,00	1.284,09	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
3181 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
3220 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
3297 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.02.00 REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS			- Desdobramento da Despesa			
188 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1641 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	1.328,00	0,00	672,00	672,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
1642 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	684.500,00	8.380,00	157.370,50	0,00	535.509,50	81.622,93
		36.247,25	36.543,53	0,00	38.180,55	7.605,55
		453.886,57	453.332,01	171,50	445.726,46	8.160,11
Total do Orgao						
	684.500,00	8.380,00	157.370,50	0,00	535.509,50	81.622,93
		36.247,25	36.543,53	0,00	38.180,55	7.605,55
		453.886,57	453.332,01	171,50	445.726,46	8.160,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220010 Administracao Governamental						
041220010.1.095000 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2460 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2543 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2463 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2461 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2464 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2462 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2465 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2.003000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
87 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	6.553,94
		562,68	562,68	0,00	577,41	562,68
		6.446,06	6.446,06	0,00	5.883,38	562,68
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
88 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		562,68	562,68	0,00	577,41	562,68
		6.446,06	6.446,06	0,00	5.883,38	562,68
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
89 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	440.000,00	0,00	133.740,00	0,00	306.260,00	40.402,83
		22.812,51	22.812,51	0,00	22.812,51	0,00
		265.857,17	265.857,17	0,00	265.857,17	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
90 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.866,35	20.866,35	0,00	20.866,35	0,00
		232.002,01	232.002,01	0,00	232.002,01	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3460 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362,46	362,46	0,00	362,46	0,00
		3.065,48	3.065,48	0,00	3.065,48	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3491 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3377 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3416 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		369,01	369,01	0,00	369,01	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3338 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.054,51	1.054,51	0,00	1.054,51	0,00
		13.619,05	13.619,05	0,00	13.619,05	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3260 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.332,40	2.332,40	0,00	2.332,40	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3128 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.232,11	8.232,11	0,00	8.232,11	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3183 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.045,92	1.045,92	0,00	1.045,92	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3222 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		529,19	529,19	0,00	529,19	0,00
		5.191,19	5.191,19	0,00	5.191,19	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3299 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS - Desdobramento da Despesa						
3553 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
91 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.340,28
		1.801,77	1.801,77	0,00	1.801,77	1.801,77
		18.659,72	18.659,72	0,00	16.857,95	1.801,77
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
92 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.801,77	1.801,77	0,00	1.801,77	1.801,77
		18.659,72	18.659,72	0,00	16.857,95	1.801,77
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1500 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	715,00	0,00	0,00	3.715,00	0,36
		371,88	371,88	0,00	371,88	0,00
		3.714,64	3.714,64	0,00	3.714,64	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
1501 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		371,88	371,88	0,00	371,88	0,00
		3.714,64	3.714,64	0,00	3.714,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
93 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	920.000,00	0,00	52.000,00	0,00	868.000,00	139.986,49
		62.707,00	62.707,00	0,00	65.677,25	62.707,00
		728.013,51	728.013,51	0,00	665.306,51	62.707,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
94 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.167,13	2.167,13	0,00	2.138,24	2.167,13
		24.500,50	24.500,50	0,00	22.333,37	2.167,13
3.1.91.13.08.02.00 CONTRIB. PATRONAL PARA A ASSIS. SOCIAL D - Desdobramento da Despesa						
3508 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.00 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa						
1546 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.539,87	60.539,87	0,00	63.539,01	60.539,87
		703.513,01	703.513,01	0,00	642.973,14	60.539,87
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
95 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	97,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.902,50	1.902,50	0,00	1.902,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
96 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.902,50	1.902,50	0,00	1.902,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
97 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	680,49
		452,00	778,28	0,00	768,63	2.527,83
		14.319,51	13.864,51	0,00	11.336,68	2.982,83
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2364 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
98 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,00	203,00	0,00	203,00	455,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
99 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	117,47	0,00
		345,66	345,66	0,00	345,66	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
100 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
101 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		452,00	452,00	0,00	0,00	1.676,50
		6.846,88	6.846,88	0,00	5.170,38	1.676,50
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
102 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
		370,00	370,00	0,00	250,00	120,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
103 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,45	36,45	0,00	36,45	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
104 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	651,16	525,05
		3.726,95	3.726,95	0,00	3.201,90	525,05
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
105 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
106 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
107 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	206,28	0,00	0,00	206,28
		1.415,57	1.415,57	0,00	1.209,29	206,28
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			- Desdobramento da Despesa			
3588 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO			- Desdobramento da Despesa			
2332 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO			- Desdobramento da Despesa			
3573 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			- Desdobramento da Despesa			
108 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2394 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
109 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS			- Desdobramento da Despesa			
110 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1356 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2022 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
1357 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1771 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
113 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	160.000,00	2.905,00	0,00	0,00	162.905,00	982,47
		-2,59	19.639,36	2.992,00	10.280,58	25.429,83
		161.922,53	147.658,34	3.399,33	122.228,51	39.694,02
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			- Desdobramento da Despesa			
114 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.576,80	1.576,80	0,00	1.576,80	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
115 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	720,00	0,00	14,40	705,60
		4.220,00	4.220,00	0,00	3.514,40	705,60
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
116 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		7.778,41	7.590,41	0,00	7.590,41	188,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3029 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	238,60	0,00	0,00	918,10
		3.000,00	1.512,65	0,00	594,55	2.405,45
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
117 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
118 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
2626 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
119 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
120 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.349,78	0,00	1.122,57	1.349,78
		19.000,00	18.642,67	0,00	17.292,89	1.707,11
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
121 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	132,42	0,00	132,42	132,42
		1.800,00	1.245,82	0,00	1.113,40	686,60
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
122 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.066,12	0,00	1.066,12	0,00
		15.908,00	13.880,03	0,00	13.880,03	2.027,97
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
123 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.394,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICI			- Desdobramento da Despesa			
1783 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.250,00	0,00	48,75	4.001,56
		11.554,50	7.979,50	0,00	3.977,94	7.576,56
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
124 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56,60	1.910,90	0,00	2.143,24	506,76
		24.771,75	22.698,68	407,33	22.191,92	2.579,83
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
125 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
126 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
127 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa			
128 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA			- Desdobramento da Despesa			
2631 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS			- Desdobramento da Despesa			
129 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
130 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		147,60	747,60	492,00	108,00	739,60
		6.143,36	6.143,36	492,00	5.403,76	739,60
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
131 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.293,21	8.691,52	0,00	4.265,54	15.731,59
		44.359,83	42.227,03	0,00	26.495,44	17.864,39
3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3152 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		287,28	287,28	0,00	287,28	0,00
3.3.90.39.99.02.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES			- Desdobramento da Despesa			
132 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.138,44	0,00	1.138,44	1.138,44
		13.661,28	13.661,28	0,00	12.522,84	1.138,44
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
133 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00 SERVICOS DE PEDAGIO			- Desdobramento da Despesa			
134 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
135 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.500,00	205,98	2.500,00	53,10	205,98
		5.467,32	3.598,83	2.500,00	3.392,85	2.074,47
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
136 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
		0,00	2.994,64	0,00	2.456,52	2.994,64
		28.000,00	24.074,40	0,00	21.079,76	6.920,24
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
137 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.994,64	0,00	2.456,52	2.994,64
		28.000,00	24.074,40	0,00	21.079,76	6.920,24
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2832 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	157,96
		0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
		842,04	842,04	0,00	842,04	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
2833 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
		842,04	842,04	0,00	842,04	0,00
3.3.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2295 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.39.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			- Desdobramento da Despesa			
2305 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
138 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.013,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.987,00	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			- Desdobramento da Despesa			
1768 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
1795 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2662 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
139 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
140 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.987,00	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
141 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
2603 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020107 Assistencia Medica a Populacao						
103020107.1.066000 OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES SANITARIAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2928 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.000,00	8.400,00	0,00	0,00	9.400,00	41,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.358,45	9.358,45	0,00	9.358,45	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2930 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.358,45	9.358,45	0,00	9.358,45	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.636.000,00	27.020,00	224.740,00	0,00	1.438.280,00	196.256,87
		88.705,25	111.668,12	2.992,00	104.839,55	96.023,75
		1.242.023,13	1.223.378,34	3.399,33	1.127.354,59	114.668,54
Total do Orgao						
	1.636.000,00	27.020,00	224.740,00	0,00	1.438.280,00	196.256,87
		88.705,25	111.668,12	2.992,00	104.839,55	96.023,75
		1.242.023,13	1.223.378,34	3.399,33	1.127.354,59	114.668,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230010 Administracao Governamental						
041230010.2.005000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
142 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.780,96
		4.207,25	4.207,25	0,00	4.232,69	4.207,25
		43.219,04	43.219,04	0,00	39.011,79	4.207,25
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
143 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.207,25	4.207,25	0,00	4.232,69	4.207,25
		43.219,04	43.219,04	0,00	39.011,79	4.207,25
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
144 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	420.000,00	0,00	50.000,00	0,00	370.000,00	48.752,85
		29.251,09	29.251,09	0,00	29.251,09	0,00
		321.247,15	321.247,15	0,00	321.247,15	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
145 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.632,62	22.632,62	0,00	22.632,62	0,00
		234.016,83	234.016,83	0,00	234.016,83	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3378 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3417 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.295,45	2.295,45	0,00	2.295,45	0,00
		22.818,65	22.818,65	0,00	22.818,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3339 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.323,02	4.323,02	0,00	4.323,02	0,00
		41.397,43	41.397,43	0,00	41.397,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3261 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3125 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.944,43	13.944,43	0,00	13.944,43	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3184 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,48	1.050,48	0,00	1.050,48	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3223 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.019,33	8.019,33	0,00	8.019,33	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3300 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
146 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
147 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00
3.1.90.13.02.06.00 INSS - AUTONOMOS - Desdobramento da Despesa						
148 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
149 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	59.000,00	13.100,00 7.993,31 64.047,72	0,00 7.993,31 64.047,72	0,00 0,00 0,00	72.100,00 6.853,66 56.054,41	8.052,28 7.993,31 7.993,31
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
150 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00 7.993,31 64.047,72	0,00 7.993,31 64.047,72	0,00 0,00 0,00	0,00 6.853,66 56.054,41	 7.993,31 7.993,31
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
153 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00 0,00 1.976,50	0,00 0,00 1.976,50	0,00 0,00 0,00	3.000,00 171,50 1.976,50	1.023,50 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
154 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00 0,00 1.976,50	0,00 0,00 1.976,50	0,00 0,00 0,00	0,00 171,50 1.976,50	 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
155 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	7.000,00	506,00 612,21 7.504,39	0,00 612,21 7.468,39	0,00 0,00 0,00	7.506,00 639,69 6.856,18	1,61 612,21 648,21
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2612 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00 612,21 5.695,82	0,00 612,21 5.695,82	0,00 0,00 0,00	0,00 633,12 5.083,61	 612,21 612,21
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1619 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00 0,00 116,00	0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80,00	 0,00 36,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2012 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
156 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00 0,00 952,00	0,00 0,00 952,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 952,00	 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
157 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00 0,00 404,00	0,00 0,00 404,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 404,00	 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2340 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3517 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
158 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2360 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6,57	0,00
		336,57	336,57	0,00	336,57	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1796 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2076 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
		100,00	100,00	0,00	200,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.31.99.00.00 OUTRAS PREMIACOES - Desdobramento da Despesa						
2077 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	0,00	200,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
159 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
160 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE CONSULTORIA						
161 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	867,40
		0,00	3.815,00	0,00	3.815,00	5.158,55
		49.132,60	46.436,20	0,00	41.277,65	7.854,95
3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI - Desdobramento da Despesa						
162 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.815,00	0,00	3.815,00	5.158,55
		49.132,60	46.436,20	0,00	41.277,65	7.854,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1728 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1935 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
1729 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
163 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.134,65
		4.668,70	1.396,34	0,00	969,45	426,89
		32.865,35	25.670,28	0,00	25.243,39	7.621,96
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
164 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
165 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	853,78	0,00	426,89	426,89
		9.857,59	9.430,70	0,00	9.003,81	853,78
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
166 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2321 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
167 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2361 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2187 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.28.00.00 SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DA INFO - Desdobramento da Despesa						
2920 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
168 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2404 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1913 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
169 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.325,00	4.845,00	0,00	4.845,00	480,00
3.3.90.39.56.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICI - Desdobramento da Despesa						
3654 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.062,50	0,00	0,00	0,00	4.062,50
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
170 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
171 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
172 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa						
173 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
174 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126,20	161,48	0,00	161,48	0,00
		7.355,10	6.564,61	0,00	6.564,61	790,49
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
175 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
2192 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2351 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2547 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		592,32	592,32	0,00	592,32	0,00
3.3.90.39.99.02.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES - Desdobramento da Despesa						
176 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
177 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00 SERVICOS DE PEDAGIO - Desdobramento da Despesa						
2021 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
178 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	381,08	0,00	381,08	0,00
		4.567,84	4.112,65	0,00	4.112,65	455,19
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
179 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
		0,00	2.012,12	0,00	1.807,08	2.012,12
		23.000,00	22.016,72	0,00	20.004,60	2.995,40
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
180 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.012,12	0,00	1.807,08	2.012,12
		23.000,00	22.016,72	0,00	20.004,60	2.995,40
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1502 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	10.498,05
		222,43	222,43	0,00	0,00	222,43
		3.701,95	3.701,95	0,00	3.479,52	222,43
3.3.90.47.15.00.00 MULTAS			- Desdobramento da Despesa			
1974 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS			- Desdobramento da Despesa			
1503 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		222,43	222,43	0,00	0,00	222,43
		3.701,95	3.701,95	0,00	3.479,52	222,43
3.3.90.47.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU			- Desdobramento da Despesa			
1975 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
181 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.321,24
		60,00	60,00	0,00	0,00	275,61
		20.678,76	20.678,76	0,00	20.403,15	275,61
3.3.90.93.02.02.00 RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI			- Desdobramento da Despesa			
182 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
1581 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,00	60,00	0,00	0,00	275,61
		20.678,76	20.678,76	0,00	20.403,15	275,61
3.3.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2296 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.39.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			- Desdobramento da Despesa			
2306 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
183 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
184 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
185 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
186 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1751 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2346 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126 Tecnologia da Informacao						
041260010 Administracao Governamental						
041260010.2.007000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
189 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2073 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
190 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2955 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
191 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	906,75
		0,00	8.225,88	0,00	8.225,88	0,00
		102.093,25	91.108,27	0,00	91.108,27	10.984,98
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
192 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.225,88	0,00	8.225,88	0,00
		102.093,25	91.108,27	0,00	91.108,27	10.984,98
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
193 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN.DE FINANCAS E ORGAOS SUBORDIN.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
194 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1483 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1643 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1644 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	829.200,00	13.606,00	68.000,00	0,00	774.806,00	104.339,29
		47.114,99	57.895,63	0,00	56.166,04	20.908,37
		670.466,71	648.570,98	0,00	627.662,61	42.804,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS DA SEC.MUN.FINANCAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230010 Administracao Governamental						
041230010.0.003000 PRECATORIOS OU SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1730 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01.00.00 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1731 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2767 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SENTENCAS JUDICIAIS						
195 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	45.000,00	0,00	22.035,00	0,00	22.965,00	4.430,46
		1.344,70	1.344,70	0,00	1.344,70	0,00
		18.534,54	18.534,54	0,00	18.534,54	0,00
3.3.90.91.01.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA			- Desdobramento da Despesa			
196 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.02.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT			- Desdobramento da Despesa			
197 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENCAS			- Desdobramento da Despesa			
2796 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.344,70	1.344,70	0,00	1.344,70	0,00
		18.534,54	18.534,54	0,00	18.534,54	0,00
4.5.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1814 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.05.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA			- Desdobramento da Despesa			
1815 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1816 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.05.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA			- Desdobramento da Despesa			
1817 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENCAS			- Desdobramento da Despesa			
2609 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Servico da Divida Interna						
288430010 Administracao Governamental						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS DA SEC.MUN.FINANCAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
288430010.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA E OUTROS ENCARGOS						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
200 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	16.056,68
		5.906,75	5.906,75	0,00	5.906,75	0,00
		103.943,32	103.943,32	0,00	103.943,32	0,00
3.2.90.21.01.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIC - Desdobramento da Despesa						
201 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.906,75	5.906,75	0,00	5.906,75	0,00
		85.891,26	85.891,26	0,00	85.891,26	0,00
3.2.90.21.99.00.00 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa						
2583 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.052,06	18.052,06	0,00	18.052,06	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
202 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	450.000,00	0,00	143.751,72	0,00	306.248,28	34.635,99
		21.348,36	21.348,36	0,00	21.348,36	0,00
		271.612,29	271.612,29	0,00	271.612,29	0,00
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INS - Desdobramento da Despesa						
203 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.348,36	21.348,36	0,00	21.348,36	0,00
		232.565,91	232.565,91	0,00	232.565,91	0,00
4.6.90.71.02.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV - Desdobramento da Despesa						
204 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa						
2582 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.046,38	39.046,38	0,00	39.046,38	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460010 Administracao Governamental						
288460010.0.002000 ENCARGOS COM CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
198 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		0,00	12.364,80	0,00	13.245,07	6.846,30
		180.000,00	162.291,78	0,00	155.445,48	24.554,52
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
199 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.364,80	0,00	13.245,07	6.846,30
		180.000,00	162.291,78	0,00	155.445,48	24.554,52
3.3.90.47.15.00.00 MULTAS - Desdobramento da Despesa						
1323 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.16.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
1324 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	850.000,00	0,00	220.786,72	0,00	629.213,28	55.123,13
		28.599,81	40.964,61	0,00	41.844,88	6.846,30
		574.090,15	556.381,93	0,00	549.535,63	24.554,52
Total do Orgao						
	1.679.200,00	13.606,00	288.786,72	0,00	1.404.019,28	159.462,42
		75.714,80	98.860,24	0,00	98.010,92	27.754,67
		1.244.556,86	1.204.952,91	0,00	1.177.198,24	67.358,62

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.01 SERVICOS MUN. DE COMUNICACOES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
24 Comunicacoes						
24722 Telecomunicacoes						
247220053 Radiodifusao Educativa						
247220053.2.009000 MANUTENCAO E MELHORIA DOS SINAIS DE RADIO E TV						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
205 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2657 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
206 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	219,81
		56,98	144,56	0,00	336,28	144,56
		4.780,19	4.780,19	0,00	4.635,63	144,56
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
208 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
209 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56,98	144,56	0,00	336,28	144,56
		4.780,19	4.780,19	0,00	4.635,63	144,56
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
1919 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247220056 Telefonia Rural						
247220056.2.010000 MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TELEFONIA RURAL						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
210 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
211 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
212 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
213 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
214 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.01 SERVICOS MUN. DE COMUNICACOES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
215 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
216 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
217 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
218 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
219 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
220 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
2634 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
221 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
222 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00
		0,00	147,63	0,00	147,63	0,00
		1.200,00	824,23	0,00	824,23	375,77
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2778 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
223 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
1812 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
224 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	147,63	0,00	147,63	0,00
		1.200,00	824,23	0,00	824,23	375,77
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.01 SERVICOS MUN. DE COMUNICACOES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3149 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
3165 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	2.019,81
		56,98	292,19	0,00	483,91	144,56
		5.980,19	5.604,42	0,00	5.459,86	520,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220009 Edificacoes Publicas						
041220009.2.011000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
225 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.301,09
		295,00	3.089,15	0,00	3.799,60	6.714,95
		18.698,91	18.698,91	0,00	11.983,96	6.714,95
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa				
1616 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa				
2426 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,15	95,15	0,00	95,15	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa				
226 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		295,00	3.089,15	0,00	3.799,60	6.714,95
		18.595,40	18.595,40	0,00	11.880,45	6.714,95
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa				
2773 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D		- Desdobramento da Despesa				
3505 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
2799 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,36	8,36	0,00	8,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
227 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	995,90
		0,00	362,50	0,00	262,68	362,50
		29.004,10	27.730,76	0,00	27.368,26	1.635,84
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
3177 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa				
228 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa				
229 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.504,10	23.504,10	0,00	23.504,10	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
230 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	362,50	0,00	262,68	362,50
		5.500,00	4.226,66	0,00	3.864,16	1.635,84
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa				
1993 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
231 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2078 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00 TERRENOS			- Desdobramento da Despesa			
2079 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010 Administracao Governamental						
041220010.2.012000 ENCARGOS COM SERVICOS DE VIGILANCIA						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
232 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.200,00	500,00	0,00	0,00	4.700,00	36,58
		424,29	424,29	0,00	416,83	424,29
		4.663,42	4.663,42	0,00	4.239,13	424,29
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO			- Desdobramento da Despesa			
233 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424,29	424,29	0,00	416,83	424,29
		4.663,42	4.663,42	0,00	4.239,13	424,29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
234 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	98.500,00	10.000,00	0,00	0,00	108.500,00	611,52
		9.170,96	9.170,96	0,00	9.170,96	0,00
		107.888,48	107.888,48	0,00	107.888,48	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR			- Desdobramento da Despesa			
235 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.013,88	7.013,88	0,00	7.013,88	0,00
		79.372,13	79.372,13	0,00	79.372,13	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			- Desdobramento da Despesa			
3450 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		497,96	497,96	0,00	497,96	0,00
		5.077,81	5.077,81	0,00	5.077,81	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			- Desdobramento da Despesa			
3455 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
3461 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			- Desdobramento da Despesa			
3379 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
3418 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3340 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.659,12	1.659,12	0,00	1.659,12	0,00
		15.199,27	15.199,27	0,00	15.199,27	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
3262 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
3122 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.521,57	4.521,57	0,00	4.521,57	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
3185 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
3224 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.717,70	3.717,70	0,00	3.717,70	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
3301 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
238 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	70,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.929,37	3.929,37	0,00	3.929,37	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
239 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.929,37	3.929,37	0,00	3.929,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
240 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	14.000,00	5.200,00	0,00	0,00	19.200,00	2.908,09
		1.432,01	1.432,01	0,00	1.406,84	1.432,01
		16.291,91	16.291,91	0,00	14.859,90	1.432,01
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT			- Desdobramento da Despesa			
241 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.432,01	1.432,01	0,00	1.406,84	1.432,01
		16.291,91	16.291,91	0,00	14.859,90	1.432,01
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
242 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
2124 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
243 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
244 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
245 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.27.00.00 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO - Desdobramento da Despesa						
246 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2.020000 MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
358 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.166,13
		1.645,64	1.645,64	0,00	1.667,35	1.645,64
		17.833,87	17.833,87	0,00	16.188,23	1.645,64
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
359 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.645,64	1.645,64	0,00	1.667,35	1.645,64
		17.833,87	17.833,87	0,00	16.188,23	1.645,64
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
360 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	881.000,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00	135.886,23
		67.284,85	67.284,85	0,00	67.284,85	0,00
		745.113,77	745.113,77	0,00	745.113,77	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
361 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.937,85	53.937,85	0,00	53.937,85	0,00
		558.008,45	558.008,45	0,00	558.008,45	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
3453 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
3458 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3464 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.965,63	6.965,63	0,00	6.965,63	0,00
		72.952,82	72.952,82	0,00	72.952,82	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3492 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3382 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3421 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
3343 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.792,58	5.792,58	0,00	5.792,58	0,00
		61.070,43	61.070,43	0,00	61.070,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
3265 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.152,24	3.152,24	0,00	3.152,24	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
3123 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.413,41	31.413,41	0,00	31.413,41	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
3188 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.101,05	2.101,05	0,00	2.101,05	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
3227 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		588,79	588,79	0,00	588,79	0,00
		16.415,37	16.415,37	0,00	16.415,37	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
3304 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
362 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	4.374,13
		3.844,00	3.844,00	0,00	3.844,00	3.844,00
		36.125,87	36.125,87	0,00	32.281,87	3.844,00
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
363 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
364 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.844,00	3.844,00	0,00	3.844,00	3.844,00
		36.125,87	36.125,87	0,00	32.281,87	3.844,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
365 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	3.141,00	0,00	0,00	18.141,00	10,01
		1.734,03	1.734,03	0,00	1.734,03	0,00
		18.130,99	18.130,99	0,00	18.130,99	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
366 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.734,03	1.734,03	0,00	1.734,03	0,00
		18.130,99	18.130,99	0,00	18.130,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
367 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	25.629,33
		7.460,76	7.460,76	0,00	7.856,87	7.460,76
		82.370,67	82.370,67	0,00	74.909,91	7.460,76
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT			- Desdobramento da Despesa			
368 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.460,76	7.460,76	0,00	7.856,87	7.460,76
		82.370,67	82.370,67	0,00	74.909,91	7.460,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
369 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.683,00
		0,00	0,00	0,00	55,50	0,00
		317,00	317,00	0,00	317,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
370 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	55,50	0,00
		317,00	317,00	0,00	317,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
371 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	4.238,13
		342,32	503,32	0,00	499,26	788,11
		24.761,87	24.710,87	0,05	23.922,76	839,11
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
372 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.447,13	6.447,13	0,00	6.447,13	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
373 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.122,95	1.087,95	0,05	1.087,95	35,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1780 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.159,10	1.143,10	0,00	1.143,10	16,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
1629 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
374 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339,76	339,76	0,00	339,76	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
375 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento da Despesa			
3080 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
376 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	209,64
		2.420,54	2.420,54	0,00	2.210,90	209,64
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3618 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	43,29	0,00
		43,29	43,29	0,00	43,29	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
377 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
378 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
379 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221,58	221,58	0,00	221,58	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
380 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,78	92,78	0,00	65,00	147,41
		2.251,53	2.251,53	0,00	2.104,12	147,41
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
381 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
382 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.227,11	4.227,11	0,00	4.227,11	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2127 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		249,54	410,54	0,00	390,97	431,06
		6.438,88	6.438,88	0,00	6.007,82	431,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3534 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
383 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
		0,00	1.147,13	0,00	1.511,42	9.135,35
		40.500,00	35.464,50	0,00	26.329,15	14.170,85
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
384 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
385 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
386 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
387 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2315 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
388 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	473,75	0,00	434,48	8.461,97
		14.988,22	14.988,22	0,00	6.526,25	8.461,97
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
389 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,50	0,00	201,31	120,50
		2.000,00	2.000,00	0,00	1.879,50	120,50
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
390 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
391 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	552,88	0,00	500,63	552,88
		12.000,00	6.964,50	0,00	6.411,62	5.588,38
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
392 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2210 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
393 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS			- Desdobramento da Despesa			
1752 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
2166 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
394 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00 SERVICOS DE PEDAGIO			- Desdobramento da Despesa			
1588 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
395 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
		3.511,78	3.511,78	0,00	3.511,78	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
396 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	144.300,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00	0,00
		0,00	10.876,36	0,00	10.172,80	10.876,36
		144.300,00	130.346,43	0,00	119.470,07	24.829,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
397 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.876,36	0,00	10.172,80	10.876,36
		144.300,00	130.346,43	0,00	119.470,07	24.829,93
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2110 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.537,70
		25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
		462,30	462,30	0,00	437,30	25,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
2111 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
		462,30	462,30	0,00	437,30	25,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
398 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	205,00	0,00	0,00	5.205,00	1.796,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.408,08	3.408,08	1.795,00	3.408,08	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
3030 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC			- Desdobramento da Despesa			
2367 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
399 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
400 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF			- Desdobramento da Despesa			
401 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.421,08	1.421,08	0,00	1.421,08	0,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO			- Desdobramento da Despesa			
2922 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
402 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.987,00	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULO DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
2419 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA			- Desdobramento da Despesa			
2422 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
2449 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1864 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	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
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1865 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520064 Limpeza Publica						
154520064.2.013000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECOLHIMENTO E RECICLAGEM DO LIXO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
247 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	2.484,67
		1.591,79	1.591,79	0,00	1.591,79	0,00
		13.915,33	13.915,33	0,00	13.915,33	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
248 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.196,11	1.196,11	0,00	1.196,11	0,00
		10.150,37	10.150,37	0,00	10.150,37	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
3451 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
3456 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3462 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3380 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3419 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3341 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.775,76	2.775,76	0,00	2.775,76	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3263 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3120 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		593,52	593,52	0,00	593,52	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
3186 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
3225 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		395,68	395,68	0,00	395,68	0,00
		395,68	395,68	0,00	395,68	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
3302 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
249 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	483,30
		458,99	458,99	0,00	344,26	458,99
		4.016,70	4.016,70	0,00	3.557,71	458,99
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
250 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126,61	126,61	0,00	94,96	126,61
		1.142,36	1.142,36	0,00	1.015,75	126,61
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
251 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		332,38	332,38	0,00	249,30	332,38
		2.874,34	2.874,34	0,00	2.541,96	332,38
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
252 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	626,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373,91	373,91	0,00	373,91	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
253 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373,91	373,91	0,00	373,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1506 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT			- Desdobramento da Despesa			
1507 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
254 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.026,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.974,00	4.974,00	0,00	4.974,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
255 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
2067 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
256 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
257 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
258 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
259 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
260 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2440 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.974,00	4.974,00	0,00	4.974,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
261 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	302.000,00	41.881,00	0,00	0,00	343.881,00	0,01
		33.619,36	33.619,36	0,00	37.349,91	32.069,51
		343.880,99	339.905,99	27.344,92	307.836,48	36.044,51
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3053 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.730,55	0,00
		7.950,00	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
262 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3178 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2039 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
263 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.619,36	33.619,36	0,00	33.619,36	32.069,51
		335.930,99	335.930,99	27.344,92	303.861,48	32.069,51
3.3.90.39.99.03.00 Servicos de Limpeza Publica - Desdobramento da Despesa						
264 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520067 Iluminacao Publica						
154520067.2.014000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
265 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	645,33
		217,59	217,59	0,00	217,59	217,59
		2.154,67	2.154,67	0,00	1.937,08	217,59
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
266 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		217,59	217,59	0,00	217,59	217,59
		2.154,67	2.154,67	0,00	1.937,08	217,59
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
267 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	72.000,00	0,00	7.228,00	0,00	64.772,00	10.130,62
		4.945,43	4.945,43	0,00	4.945,43	0,00
		54.641,38	54.641,38	0,00	54.641,38	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
268 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.056,86	3.056,86	0,00	3.056,86	0,00
		33.905,63	33.905,63	0,00	33.905,63	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
3452 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
3457 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.222,73	1.222,73	0,00	1.222,73	0,00
		10.699,14	10.699,14	0,00	10.699,14	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3463 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3381 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3420 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3342 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		665,84	665,84	0,00	665,84	0,00
		5.547,86	5.547,86	0,00	5.547,86	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3264 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3132 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.137,79	2.137,79	0,00	2.137,79	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3187 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.007,13	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3226 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.343,83	1.343,83	0,00	1.343,83	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3303 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1508 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	810,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.189,67	1.189,67	0,00	1.189,67	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
1509 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.189,67	1.189,67	0,00	1.189,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
269 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.490,86
		734,39	734,39	0,00	734,39	734,39
		7.509,14	7.509,14	0,00	6.774,75	734,39
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
270 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		734,39	734,39	0,00	734,39	734,39
		7.509,14	7.509,14	0,00	6.774,75	734,39
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
271 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.607,90
		0,00	345,00	0,00	21,00	1.345,00
		4.392,10	3.257,10	0,00	1.912,10	2.480,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
272 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
273 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
274 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	345,00	0,00	21,00	1.345,00
		4.392,10	3.257,10	0,00	1.912,10	2.480,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
275 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
276 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3167 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
277 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	4.601,86	0,00	5.039,48	18.517,96
		300.000,00	296.646,45	0,00	278.128,49	21.871,51
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2572 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
278 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
279 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.601,86	0,00	5.039,48	18.517,96
		294.000,00	290.646,45	0,00	272.128,49	21.871,51
154520104 Lazer Comunitario						
154520104.1.090000 CONSTRUCAO DE PRACAS DE RECREACAO E ESPORTES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
293 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	81.000,00	52.129,03	0,00	0,00	133.129,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	57.052,52	0,00
		133.129,03	59.930,40	0,00	59.930,40	73.198,63
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
294 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	57.052,52	0,00
		133.129,03	59.930,40	0,00	59.930,40	73.198,63
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3025 Fonte....: 1141 QUADRA POLIESPORTIVA CONV. 806938/2014						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
3028 Fonte....: 1141 QUADRA POLIESPORTIVA CONV. 806938/2014						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520104.2.016000 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E BALNEARIO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1657 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.02.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO - Desdobramento da Despesa						
1658 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
295 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
296 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
297 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
298 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
299 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
300 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
301 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
302 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
303 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
304 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
305 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	12.878,52
		1.828,80	1.090,00	0,00	6.972,16	4.148,84
		29.121,48	22.628,58	0,00	18.479,74	10.641,74
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
306 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1903 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2176 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3637 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
307 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178,35	178,35	0,00	178,35	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
308 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
309 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		624,00	624,00	0,00	0,00	624,00
		835,50	835,50	0,00	211,50	624,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
310 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	120,70	0,00
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2428 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.117,05	6.371,65	0,00	6.371,65	4.745,40
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1779 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
311 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
312 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - Desdobramento da Despesa						
2613 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D - Desdobramento da Despesa						
3079 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.204,80	366,00	0,00	6.751,46	3.524,84
		12.218,80	10.471,30	0,00	6.946,46	5.272,34
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2664 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.856,78	3.856,78	0,00	3.856,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
313 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
		15.673,74	17.466,72	0,00	669,81	18.936,45
		45.000,00	38.108,74	0,00	19.172,29	25.827,71
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2614 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1557 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
314 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
315 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
316 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
317 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
318 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.523,46	16.683,73	0,00	215,48	18.234,99
		35.074,72	28.766,89	0,00	10.531,90	24.542,82
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
319 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68,75	701,46	0,00	372,80	701,46
		7.118,75	6.535,32	0,00	5.833,86	1.284,89
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
320 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
321 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA - Desdobramento da Despesa						
1456 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
3510 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81,53	81,53	0,00	81,53	0,00
		81,53	81,53	0,00	81,53	0,00
154520121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
154520121.1.081000 CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
280 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	25.000,00	0,00	18.875,40	0,00	6.124,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.124,60	5.705,30	0,00	5.705,30	419,30
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
281 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D - Desdobramento da Despesa						
3047 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.124,60	5.705,30	0,00	5.705,30	419,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
282 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.794,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		4.206,00	4.206,00	0,00	4.206,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2684 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.086,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
283 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
1963 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2263 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	857,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.142,37	3.091,17	0,00	3.091,17	1.051,20
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2264 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.142,37	3.091,17	0,00	3.091,17	1.051,20
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2725 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	68.700,00	37.000,00	36.262,00	0,00	69.438,00	802,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.635,24	61.250,57	0,00	61.250,57	7.384,67
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2908 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.635,24	61.250,57	0,00	61.250,57	7.384,67
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2931 Fonte....: 1127 CALCAMENTO CONT.785973/2013 MCIDADES						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2933 Fonte....: 1127 CALCAMENTO CONT.785973/2013 MCIDADES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2963 Fonte....: 1133 CONT.804223/14 MC/CAIXA						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
3003 Fonte....: 1133 CONT.804223/14 MC/CAIXA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3072 Fonte....: 1144 CALCAMENTO CONV.2016						
	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
		0,00	60.783,91	0,00	60.783,91	0,00
		245.850,00	60.783,91	0,00	60.783,91	185.066,09
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
3074 Fonte....: 1144 CALCAMENTO CONV.2016						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60.783,91	0,00	60.783,91	0,00
		245.850,00	60.783,91	0,00	60.783,91	185.066,09
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3073 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	5.750,00	0,00	0,00	9.750,00	19,32
		0,00	2.405,81	0,00	2.405,81	0,00
		9.730,68	2.405,81	0,00	2.405,81	7.324,87
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
3075 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.405,81	0,00	2.405,81	0,00
		9.730,68	2.405,81	0,00	2.405,81	7.324,87
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3097 Fonte....: 1140 PAVIMENTACAO 35090/15 M. DAS CIDADES						
	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,71
		245.850,00	245.850,00	0,00	235.558,29	10.291,71
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
3099 Fonte....: 1140 PAVIMENTACAO 35090/15 M. DAS CIDADES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,71
		245.850,00	245.850,00	0,00	235.558,29	10.291,71
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3098 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50.000,00	30.000,00	0,00	30.770,41	80.000,00	56,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,87
		49.173,40	49.173,40	0,00	47.275,53	1.897,87
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
3100 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,87
		49.173,40	49.173,40	0,00	47.275,53	1.897,87
154520121.1.093000 SINALIZACAO VIARIA E TURISTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
284 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
3516 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			- Desdobramento da Despesa			
285 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1649 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	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
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1650 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
286 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	500,00	350,00	0,00	0,00	850,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3636 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
287 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2041 Fonte....: 1074 Cota-parte Multa Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520121.1.111000 CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA E CAMINHODROMO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2470 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2471 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2879 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2880 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520121.2.015000 MANUTENCAO, RECUP. PAV. E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
288 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	135,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.864,95	27.864,95	0,00	27.864,95	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3629 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
289 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2949 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
290 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - Desdobramento da Despesa						
2188 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D - Desdobramento da Despesa						
2329 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.054,95	27.054,95	0,00	27.054,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
291 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00
		0,00	264,21	0,00	21.060,74	264,21
		25.900,00	25.335,10	0,00	25.070,89	829,11
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2906 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3556 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
292 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
3151 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
3044 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	264,21	0,00	21.060,74	264,21
		24.804,00	24.239,10	0,00	23.974,89	829,11
154520140 SERVICOS FUNERARIOS						
154520140.1.112000 AMPLIACAO DA CASA MORTUARIA.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2881 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2882 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2472 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2473 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175110060 Abastecimento de Agua						
175110060.2.018000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA NA AREA RURAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
341 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	3.867,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132,24	132,24	0,00	132,24	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
342 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
343 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2914 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2610 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108,24	108,24	0,00	108,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
344 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	663,43
		381,89	381,89	0,00	1.356,60	0,00
		4.336,57	4.336,57	0,00	4.336,57	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2800 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
345 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
346 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	974,71	0,00
		3.954,68	3.954,68	0,00	3.954,68	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
347 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		381,89	381,89	0,00	381,89	0,00
		381,89	381,89	0,00	381,89	0,00
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120062 Saneamento Basico						
175120062.2.019000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
348 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.000,00	0,00	35.096,70	0,00	4.903,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.903,30	4.903,30	0,00	4.903,30	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
349 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D - Desdobramento da Despesa						
2926 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2665 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28,30	28,30	0,00	28,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
350 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
3065 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1982 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
351 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2045 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
1979 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
2001 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
352 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80.00.00 ESTUDOS E PROJETOS - Desdobramento da Despesa						
2819 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
353 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2335 Fonte....: 1117 Elaboracao Plano Saneamento Mun-Bers						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.80.00.00 ESTUDOS E PROJETOS - Desdobramento da Despesa						
2337 Fonte....: 1117 Elaboracao Plano Saneamento Mun-Bers						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2336 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80.00.00 ESTUDOS E PROJETOS - Desdobramento da Despesa						
2338 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
236950121.1.086000 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2875 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2876 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820008 Servicos de Transito						
267820008.2.021000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA JARI E/OU ORGAO DE TRANSITO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
403 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.1.90.11.73.02.00 REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS - Desdobramento da Despesa						
404 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
405 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
406 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820010 Administracao Governamental						
267820010.2.022000 MANUTENCAO, CONS.RECUP.DE MAQUINAS, VEICULOS E RODOVIAS MUNICIPAIS						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
421 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.076,96
		1.326,21	1.326,21	0,00	1.345,91	1.326,21
		14.923,04	14.923,04	0,00	13.596,83	1.326,21
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
422 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.326,21	1.326,21	0,00	1.345,91	1.326,21
		14.923,04	14.923,04	0,00	13.596,83	1.326,21
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
423 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	37.193,82
		29.878,11	29.878,11	0,00	29.878,11	0,00
		362.806,18	362.806,18	0,00	362.806,18	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
424 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.680,97	20.680,97	0,00	20.680,97	0,00
		249.055,59	249.055,59	0,00	249.055,59	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
3454 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
3459 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3465 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.293,99	4.293,99	0,00	4.293,99	0,00
		43.889,07	43.889,07	0,00	43.889,07	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3383 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3422 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.913,54	2.913,54	0,00	2.913,54	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3344 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.202,39	4.202,39	0,00	4.202,39	0,00
		41.416,49	41.416,49	0,00	41.416,49	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3266 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3107 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.631,48	15.631,48	0,00	15.631,48	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3189 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3228 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,76	700,76	0,00	700,76	0,00
		9.900,01	9.900,01	0,00	9.900,01	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3305 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
425 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
426 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
427 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
428 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	25.000,00	18.678,00	0,00	0,00	43.678,00	50,82
		3.069,59	3.069,59	0,00	3.069,59	0,00
		43.627,18	43.627,18	0,00	43.627,18	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
429 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.069,59	3.069,59	0,00	3.069,59	0,00
		43.627,18	43.627,18	0,00	43.627,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
430 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	5.488,49
		4.892,30	4.892,30	0,00	5.006,00	4.892,30
		57.511,51	57.511,51	0,00	52.619,21	4.892,30
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT			- Desdobramento da Despesa			
431 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.892,30	4.892,30	0,00	5.006,00	4.892,30
		57.511,51	57.511,51	0,00	52.619,21	4.892,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
432 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	700.000,00	0,00	403.662,90	0,00	296.337,10	57.150,45
		16.137,14	19.730,94	0,00	17.313,81	25.973,26
		239.186,65	237.063,25	716,00	211.089,99	28.096,66
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
433 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.161,44	13.476,44	0,00	9.257,23	18.447,77
		101.024,19	101.024,19	0,00	82.576,42	18.447,77
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
1617 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,50	94,50	0,00	0,00	94,50
		94,50	94,50	0,00	0,00	94,50
3.3.90.30.05.00.00 EXPLOSIVOS E MUNICOES			- Desdobramento da Despesa			
434 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
435 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.300,00	2.615,00	0,00	515,00	2.100,00
		12.803,27	12.803,27	0,00	10.703,27	2.100,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2020 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
436 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
437 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
438 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
439 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
440 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
441 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.581,20	3.545,00	0,00	7.541,58	5.330,99
		108.327,19	106.203,79	0,00	100.872,80	7.454,39
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2358 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - Desdobramento da Despesa						
2430 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D - Desdobramento da Despesa						
2317 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.212,50	14.212,50	716,00	14.212,50	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2679 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
442 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100.000,00	0,00	27.947,00	0,00	72.053,00	14.948,97
		11.326,38	10.940,38	0,00	1.026,98	10.131,73
		57.104,03	56.508,03	2.070,00	46.376,30	10.727,73
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
443 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		978,00	382,00	0,00	382,00	0,00
		1.023,00	427,00	0,00	427,00	596,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
444 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
445 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO			- Desdobramento da Despesa			
446 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480,00	690,00	0,00	644,98	263,35
		42.414,00	42.414,00	2.070,00	42.150,65	263,35
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V			- Desdobramento da Despesa			
447 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
448 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
1821 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.316,62	9.316,62	0,00	0,00	9.316,62
		9.316,62	9.316,62	0,00	0,00	9.316,62
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
449 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
1333 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
450 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3607 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551,76	551,76	0,00	0,00	551,76
		2.381,28	2.381,28	0,00	1.829,52	551,76
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
451 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
452 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		705,13	705,13	0,00	705,13	0,00
267820010.2.023000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BRITAGEM						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
455 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR			- Desdobramento da Despesa			
456 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
457 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
458 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
459 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT			- Desdobramento da Despesa			
460 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
462 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
463 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2075 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
464 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
465 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
466 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa			
1774 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
467 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

267820121 Infra Estrutura Urbana e Rural
267820121.1.082000 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1504 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80.00.00 ESTUDOS E PROJETOS			- Desdobramento da Despesa			
2630 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
1505 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2945 Fonte....: 1134 PRO PROTRANSPORTE/PAVIMENTACAO PAC - 2						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
3068 Fonte....: 1134 PRO PROTRANSPORTE/PAVIMENTACAO PAC - 2						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
3070 Fonte....: 1134 PRO PROTRANSPORTE/PAVIMENTACAO PAC - 2						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2946 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	26.000,00	0,00	11.871,29	0,00	14.128,71	14.128,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
3069 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
3071 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
3076 Fonte....: 1145 ASFALTO CONV. 2016						
	394.200,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		394.200,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
3564 Fonte....: 1145 ASFALTO CONV. 2016						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		394.200,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3077 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.000,00	11.649,19	0,00	0,00	17.649,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.649,19	0,00	0,00	0,00	17.649,19
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
3565 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.649,19	0,00	0,00	0,00	17.649,19

267820121.1.085000 CONSTRUCAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
415 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
416 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D - Desdobramento da Despesa						
3078 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
417 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2074 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
418 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
1925 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
419 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
420 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
3050 Fonte....: 1143 PONTE CAEMBORA - D. CIVIL						
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	51.982,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.017,92	143.017,92	18.812,08	143.017,92	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
3051 Fonte....: 1143 PONTE CAEMBORA - D. CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.017,92	143.017,92	18.812,08	143.017,92	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3512 Fonte....: 1151 PASSAGEM MOLHADA ARROIO BUGRE						
	185.896,24	0,00	0,00	0,00	185.896,24	27.168,55
		-26.769,61	79.379,41	26.769,61	40.457,74	38.921,67
		158.727,69	158.727,69	26.769,61	119.806,02	38.921,67
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
3513 Fonte....: 1151 PASSAGEM MOLHADA ARROIO BUGRE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-26.769,61	79.379,41	26.769,61	40.457,74	38.921,67
		158.727,69	158.727,69	26.769,61	119.806,02	38.921,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3514 Fonte....: 1152 SALETE- PASSAGEM MOLHADA						
	97.084,88	0,00	0,00	0,00	97.084,88	102,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.982,87	0,00	0,00	0,00	96.982,87
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
3515 Fonte....: 1152 SALETE- PASSAGEM MOLHADA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.982,87	0,00	0,00	0,00	96.982,87
267820121.1.106000 AQUISICAO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2468 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA			- Desdobramento da Despesa			
2469 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2883 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.52.48.00.00 VEICULO DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
2884 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127 Transporte Rodoviario						
267820127.1.076000 CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
411 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
412 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127.1.084000 CONSTRUCAO DE UM ANEL RODOVIARIO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1670 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
1671 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127.1.087000 INCENTIVO A CRIACAO DE UMA ESTACAO RODOVIARIA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2466 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00 INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
2467 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2877 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.02 SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
2878 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820127.2.088000 CONVENIO GOV.RS/MANUT.RODOVIA RS 149						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2962 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2968 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120103 Desporto Comunitario						
278120103.1.089000 CONSTRUCAO DE UMA PISCINA TERMICA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
468 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
469 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	5.595.181,12	216.483,22	569.843,29	30.770,41	5.241.821,05	689.536,02
		193.090,96	387.243,89	26.769,61	408.471,53	212.836,66
		4.521.514,62	3.692.792,38	77.507,66	3.479.955,72	1.041.558,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR
Unidade Orcamentaria: 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820125 Politica Habitacional						
164820125.1.088000 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
328 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	7.900,00	0,00	6.849,00	0,00	1.051,00	1.051,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80.00.00 ESTUDOS E PROJETOS			- Desdobramento da Despesa			
2615 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
329 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
330 Fonte....: 1067 Conv.Constr.Habit.Populares						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
331 Fonte....: 1067 Conv.Constr.Habit.Populares						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1765 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.61.03.00.00 TERRENOS			- Desdobramento da Despesa			
1766 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	8.000,00	0,00	6.849,00	0,00	1.151,00	1.151,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	5.615.181,12	216.483,22	580.692,29	30.770,41	5.250.972,05	692.706,83
		193.147,94	387.536,08	26.769,61	408.955,44	212.981,22
		4.527.494,81	3.698.396,80	77.507,66	3.485.415,58	1.042.079,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENS.FUND.REC.FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610047 Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
123610047.2.024000 MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. DO FUNDEB						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1296 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	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
3.1.90.04.01.02.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO - Desdobramento da Despesa						
1423 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
3066 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1297 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	4.677,52
		2.120,81	2.120,81	0,00	2.095,63	2.120,81
		22.322,48	22.322,48	0,00	20.201,67	2.120,81
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
1310 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.120,81	2.120,81	0,00	2.095,63	2.120,81
		22.322,48	22.322,48	0,00	20.201,67	2.120,81
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1298 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	611.980,40	60.000,00	0,00	0,00	671.980,40	1.025,81
		75.763,44	75.763,44	0,00	75.763,44	0,00
		670.954,59	670.954,59	0,00	670.954,59	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1424 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.295,54	64.295,54	0,00	64.295,54	0,00
		467.060,84	467.060,84	0,00	467.060,84	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3466 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3384 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461,02	461,02	0,00	461,02	0,00
		4.366,05	4.366,05	0,00	4.366,05	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3423 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.227,23	3.227,23	0,00	3.227,23	0,00
		29.736,62	29.736,62	0,00	29.736,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3345 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.779,65	7.779,65	0,00	7.779,65	0,00
		83.905,74	83.905,74	0,00	83.905,74	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3267 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.712,75	16.712,75	0,00	16.712,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3106 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENS.FUND.REC.FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.956,77	40.956,77	0,00	40.956,77	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
3190 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
3229 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.215,82	28.215,82	0,00	28.215,82	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
3306 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
1299 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	547,82
		242,03	242,03	0,00	242,03	242,03
		1.452,18	1.452,18	0,00	1.210,15	242,03
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
1425 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
1426 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		242,03	242,03	0,00	242,03	242,03
		1.452,18	1.452,18	0,00	1.210,15	242,03
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1300 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	120.000,00	19.000,00	0,00	0,00	139.000,00	11.368,05
		11.013,61	11.013,61	0,00	11.462,75	11.013,61
		127.631,95	127.631,95	0,00	116.618,34	11.013,61
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT			- Desdobramento da Despesa			
1314 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.013,61	11.013,61	0,00	11.462,75	11.013,61
		127.631,95	127.631,95	0,00	116.618,34	11.013,61
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1302 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	4.000,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00	37,99
		0,00	298,03	0,00	606,03	0,00
		4.462,01	4.462,01	0,00	4.462,01	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
2120 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.926,58	1.926,58	0,00	1.926,58	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
2904 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
3633 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	233,53	0,00	483,53	0,00
		483,53	483,53	0,00	483,53	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
1558 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENS.FUND.REC.FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	64,50	0,00	122,50	0,00
		1.706,10	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
3635 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1746 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3615 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,80	225,80	0,00	225,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1316 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2960 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
3605 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1303 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14,99
		157,21	237,11	0,00	237,11	0,00
		1.985,01	1.662,75	0,00	1.662,75	322,26
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2959 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1488 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
		1.345,80	1.023,54	0,00	1.023,54	322,26
3.3.90.39.26.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2227 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
1556 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1756 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3571 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENS.FUND.REC.FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
2049 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		157,21	157,21	0,00	157,21	0,00
		157,21	157,21	0,00	157,21	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
1490 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO			- Desdobramento da Despesa			
1317 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
3519 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
1491 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1304 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	4.217,62	0,00	3.999,82	4.217,62
		50.000,00	42.603,03	0,00	38.385,41	11.614,59
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1318 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.217,62	0,00	3.999,82	4.217,62
		50.000,00	42.603,03	0,00	38.385,41	11.614,59
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1549 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1550 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
1824 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2082 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.831,00
		0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
		169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
3613 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
		169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2083 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENS.FUND.REC.FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.025000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1305 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	23.758,43
		29.933,82	29.933,82	0,00	29.944,98	29.335,14
		81.241,57	81.241,57	0,00	51.906,43	29.335,14
3.3.90.39.99.04.00 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
1319 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.933,82	29.933,82	0,00	29.944,98	29.335,14
		81.241,57	81.241,57	0,00	51.906,43	29.335,14
123610106 Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB						
123610106.1.102000 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1321 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	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
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
1674 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	929.580,40	79.500,00	500,00	0,00	1.008.580,40	48.361,61
		119.230,92	123.826,47	0,00	124.520,79	46.929,21
		960.218,79	952.499,56	0,00	905.570,35	54.648,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 MANUTENCAO ENSINO A CULTURA AFRO BRASILEIRA						
123610006.2.090000 MANUTENCAO DO ENSINO A CULTURA AFRO BRASILEIRO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3019 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	4.000,00	0,00	2.715,00	0,00	1.285,00	1.285,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
3052 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3020 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	6.000,00	0,00	3.345,00	0,00	2.655,00	1.655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3164 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa						
3518 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3566 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
123610007 Capacitacao de Recursos Humanos - MDE						
123610007.2.026000 ENCARGOS COM QUALIFICACAO DE PROFESSORES						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1675 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	2.000,00	0,00	360,00	0,00	1.640,00	1.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
1676 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
502 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	6.000,00	67,00	0,00	0,00	6.067,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.067,00	6.067,00	0,00	6.067,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
503 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2048 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2195 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.127,00	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2660 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
2059 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
504 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610010 Administracao Governamental						
123610010.1.105000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2501 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2502 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2654 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2887 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	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
4.4.90.52.48.00.00 VEICULO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2888 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610046 Administracao do Sistema Educacional						
123610046.2.027000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
505 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.799,85
		520,80	520,80	0,00	524,97	520,80
		6.200,15	6.200,15	0,00	5.679,35	520,80
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
506 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		520,80	520,80	0,00	524,97	520,80
		6.200,15	6.200,15	0,00	5.679,35	520,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
507 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	36.980,29
		18.415,80	18.415,80	0,00	18.415,80	0,00
		233.019,71	233.019,71	0,00	233.019,71	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
508 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.881,34	15.881,34	0,00	15.881,34	0,00
		193.314,52	193.314,52	0,00	193.314,52	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3467 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.395,45	1.395,45	0,00	1.395,45	0,00
		15.532,67	15.532,67	0,00	15.532,67	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
3493 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			- Desdobramento da Despesa			
3385 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
3424 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
3346 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.139,01	1.139,01	0,00	1.139,01	0,00
		13.025,11	13.025,11	0,00	13.025,11	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
3268 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
3129 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.562,92	7.562,92	0,00	7.562,92	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
3191 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
3230 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.584,49	3.584,49	0,00	3.584,49	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
3307 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
509 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00	801,88
		1.932,09	1.932,09	0,00	1.938,38	1.932,09
		19.198,12	19.198,12	0,00	17.266,03	1.932,09
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
510 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.932,09	1.932,09	0,00	1.938,38	1.932,09
		19.198,12	19.198,12	0,00	17.266,03	1.932,09
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
511 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	2.000,00	13.181,00	0,00	0,00	15.181,00	181,60
		711,72	711,72	0,00	711,72	0,00
		14.999,40	14.999,40	0,00	14.999,40	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
512 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		711,72	711,72	0,00	711,72	0,00
		14.999,40	14.999,40	0,00	14.999,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
513 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	145,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.854,61	9.854,61	0,00	9.854,61	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
514 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.854,61	9.854,61	0,00	9.854,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
515 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.075,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
516 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
517 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	12.000,00	17.741,00	0,00	0,00	29.741,00	1.346,64
		10.987,08	12.358,57	0,00	2.961,48	9.412,08
		28.394,36	27.113,93	0,00	17.701,85	10.692,51
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
518 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.254,97	1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
		2.598,46	2.598,46	0,00	1.343,49	1.254,97
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2168 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
519 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		467,68	701,48	0,00	701,48	0,00
		2.128,38	2.128,38	0,00	2.128,38	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
1635 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
520 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.274,60	899,60	0,00	0,00	899,60
		1.474,60	1.099,60	0,00	200,00	1.274,60
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
521 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.922,00	2.432,00	0,00	2.260,00	172,00
		3.009,02	3.009,02	0,00	2.837,02	172,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
522 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.690,65	1.690,65	0,00	1.690,65	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
523 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.389,90	1.389,90	0,00	1.389,90	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
524 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
		237,15	237,15	0,00	222,16	14,99
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
525 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3612 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
		1.721,00	1.721,00	0,00	1.376,00	345,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2191 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,91	669,00	0,00	0,00	669,00
		797,91	685,00	0,00	16,00	781,91
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
526 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
527 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		656,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.010,92	354,40	0,00	354,40	656,52
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2009 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
528 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		667,00	667,00	0,00	667,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
3652 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
529 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.529,00	5.423,12	0,00	0,00	5.423,12
		9.292,12	9.292,12	0,00	3.869,00	5.423,12
3.3.90.30.46.00.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO - Desdobramento da Despesa						
530 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
531 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2183 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		633,40	633,40	0,00	0,00	633,40
		1.091,25	1.091,25	0,00	457,85	633,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
532 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.955,69
		1.112,15	1.112,15	0,00	1.112,15	0,00
		7.044,31	7.044,31	0,00	7.044,31	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1589 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.112,15	1.112,15	0,00	1.112,15	0,00
		7.044,31	7.044,31	0,00	7.044,31	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
533 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1900 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
534 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
535 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	32.000,00	16.784,00	0,00	0,00	48.784,00	1.484,69
		10.843,85	10.320,56	0,00	9.871,97	2.929,64
		47.299,31	44.366,65	0,00	41.437,01	5.862,30
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
536 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
537 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		240,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		10.604,00	10.604,00	0,00	10.604,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
538 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.107,89	553,39	0,00	553,39	553,39
		6.641,79	6.087,29	0,00	5.533,90	1.107,89
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
539 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.100,00	500,00	0,00	600,00	500,00
		2.275,00	1.175,00	0,00	675,00	1.600,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
540 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2324 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
541 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO			- Desdobramento da Despesa			
542 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.302,90	1.302,90	0,00	23,30	1.279,60
		5.292,90	5.292,90	0,00	4.013,30	1.279,60
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
543 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
544 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	193,60	0,00
		193,60	193,60	0,00	193,60	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
545 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
2023 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31,44	31,44	0,00	0,00	31,44
		31,44	31,44	0,00	0,00	31,44
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
546 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
547 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.204,00	1.470,00	0,00	1.470,00	734,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
548 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	565,21	0,00	359,06	565,21
		4.500,00	3.955,84	0,00	3.390,63	1.109,37
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
549 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
550 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO			- Desdobramento da Despesa			
551 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
552 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
1954 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
553 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2420 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.009,95	2.009,95	0,00	2.009,95	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
554 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00 SERVICOS DE PEDAGIO			- Desdobramento da Despesa			
1587 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
555 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.327,62	6.327,62	0,00	6.702,62	0,00
		8.461,63	8.461,63	0,00	8.461,63	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
556 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
		0,00	2.560,36	0,00	2.297,24	2.560,36
		33.000,00	29.615,22	0,00	27.054,86	5.945,14
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
557 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.560,36	0,00	2.297,24	2.560,36
		33.000,00	29.615,22	0,00	27.054,86	5.945,14
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2820 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12,55
		0,00	0,00	0,00	82,84	0,00
		1.987,45	1.987,45	0,00	1.987,45	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
2821 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	82,84	0,00
		1.987,45	1.987,45	0,00	1.987,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
558 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.134,00
		0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
		5.866,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E			- Desdobramento da Despesa			
559 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
2169 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			- Desdobramento da Despesa			
3602 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
560 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
561 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
562 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
		1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
1489 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2118 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2119 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047 Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
123610047.2.028000 MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL REC. MDE						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
563 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	4.500,00	0,00	1.880,00	0,00	2.620,00	2.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
564 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
565 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.674,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.325,01	2.325,01	0,00	2.325,01	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
566 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		843,97	843,97	0,00	843,97	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3468 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3494 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,07	31,07	0,00	31,07	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3386 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3425 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3347 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3269 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3121 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3192 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3231 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.449,97	1.449,97	0,00	1.449,97	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3308 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
569 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
570 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
573 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.395,50
		1.757,84	1.757,84	0,00	1.771,91	1.757,84
		11.604,50	11.604,50	0,00	9.846,66	1.757,84
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
574 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.757,84	1.757,84	0,00	1.771,91	1.757,84
		11.604,50	11.604,50	0,00	9.846,66	1.757,84
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
575 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	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
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
576 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
577 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	20.000,00	1.740,00	0,00	0,00	21.740,00	0,77
		1.769,00	1.769,00	0,00	1.847,73	0,00
		21.739,23	20.372,98	8,00	20.372,98	1.366,25
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
578 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.972,00	2.673,00	0,00	2.673,00	1.299,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
579 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
580 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
581 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
		2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
582 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	78,73	0,00
		869,52	869,52	0,00	869,52	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
583 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.569,05	2.501,80	8,00	2.501,80	67,25
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
584 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
585 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		618,61	618,61	0,00	618,61	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
586 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.318,35	9.318,35	0,00	9.318,35	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
587 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
588 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		858,00	858,00	0,00	858,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
589 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		389,70	389,70	0,00	389,70	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
590 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			- Desdobramento da Despesa			
591 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO			- Desdobramento da Despesa			
2231 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
3621 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1327 Fonte....: 1048 BB - PTA - PROJ.EDUCACAO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1329 Fonte....: 1048 BB - PTA - PROJ.EDUCACAO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
1331 Fonte....: 1048 BB - PTA - PROJ.EDUCACAO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
592 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	53.000,00	3.100,00	0,00	0,00	56.100,00	26,00
		3.100,00	8.037,37	0,00	7.182,71	4.747,24
		56.074,00	49.611,93	0,00	44.864,69	11.209,31
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			- Desdobramento da Despesa			
2037 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
593 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.100,00	5.620,00	0,00	5.620,00	2.520,00
		28.174,00	25.654,00	0,00	23.134,00	5.040,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
594 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2369 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
595 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2154 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa						
596 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
597 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
598 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.227,24	0,00	1.372,58	2.227,24
		22.000,00	18.057,93	0,00	15.830,69	6.169,31
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
599 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
600 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
601 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
602 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	190,13	0,00	190,13	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
603 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
604 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1970 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
605 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
606 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
607 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2402 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.01.00.00 OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA			- Desdobramento da Despesa			
2403 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
608 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	9.500,00	66.215,00	0,00	0,00	75.715,00	0,30
		13.799,00	0,00	0,00	609,00	0,00
		75.714,70	61.915,70	0,00	61.915,70	13.799,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
1998 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	609,00	0,00
		7.152,70	7.152,70	0,00	7.152,70	0,00
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			- Desdobramento da Despesa			
1987 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
3608 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.966,00	29.966,00	0,00	29.966,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
609 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
610 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.756,00	15.756,00	0,00	15.756,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1592 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.840,00	9.041,00	0,00	9.041,00	13.799,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULO DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
2347 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA			- Desdobramento da Despesa			
1596 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			- Desdobramento da Despesa			
2605 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2556 Fonte....: 1123 PAR- Mob. escolas						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2866 Fonte....: 1123 PAR- Mob. escolas						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.029000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REC. MDE						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
611 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	93,36
		409,96	409,96	0,00	415,07	409,96
		3.906,64	3.906,64	0,00	3.496,68	409,96
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
612 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		409,96	409,96	0,00	415,07	409,96
		3.906,64	3.906,64	0,00	3.496,68	409,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
613 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	2.853,84
		9.073,76	9.073,76	0,00	9.073,76	0,00
		99.146,16	99.146,16	0,00	99.146,16	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
614 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.811,58	5.811,58	0,00	5.811,58	0,00
		61.992,67	61.992,67	0,00	61.992,67	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3469 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3495 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3387 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.324,62	2.324,62	0,00	2.324,62	0,00
		22.239,37	22.239,37	0,00	22.239,37	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3426 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3348 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		937,56	937,56	0,00	937,56	0,00
		8.533,93	8.533,93	0,00	8.533,93	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3270 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3133 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.248,87	4.248,87	0,00	4.248,87	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3193 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3232 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.131,32	2.131,32	0,00	2.131,32	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3309 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
615 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	74,52
		2.154,12	2.154,12	0,00	2.154,12	0,00
		4.425,48	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
616 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.154,12	2.154,12	0,00	2.154,12	0,00
		4.425,48	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
617 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	498,26
		1.383,62	1.383,62	0,00	1.400,88	1.383,62
		13.501,74	13.501,74	0,00	12.118,12	1.383,62
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
618 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.383,62	1.383,62	0,00	1.400,88	1.383,62
		13.501,74	13.501,74	0,00	12.118,12	1.383,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
619 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	88.000,00	14.000,00	0,00	0,00	102.000,00	787,77
		14.822,94	11.866,94	0,00	7.874,56	11.606,94
		101.212,23	94.852,23	0,00	83.245,29	17.966,94
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
620 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.202,94	8.202,94	0,00	7.500,65	8.202,94
		43.501,58	43.501,58	0,00	35.298,64	8.202,94
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2319 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2320 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2318 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.428,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
1791 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
621 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.620,00	3.664,00	0,00	373,91	3.404,00
		55.282,65	48.922,65	0,00	45.518,65	9.764,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
622 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
623 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2248 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2249 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1487 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2618 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
624 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	60.000,00	65.783,64	0,00	0,00	125.783,64	0,90
		561,36	7.997,50	3.863,64	4.551,25	7.387,63
		125.782,74	123.858,74	5.063,64	116.471,11	9.311,63
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2156 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
625 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.280,00	0,00	65,60	3.214,40
		26.979,57	26.979,57	0,00	23.765,17	3.214,40
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
626 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3653 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
		132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
627 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.863,64	0,00	3.863,64	0,00	0,00
		3.863,64	3.863,64	3.863,64	3.863,64	0,00
3.3.90.39.99.04.00 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			- Desdobramento da Despesa			
628 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.293,00	4.585,50	0,00	4.353,65	4.173,23
		92.737,26	90.813,26	0,00	86.640,03	6.097,23
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
629 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270,27	270,27	0,00	270,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
630 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	89.587,00	9.911,00	0,00	0,00	99.498,00	78,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.419,47	99.419,47	0,00	99.419,47	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2250 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
2242 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2237 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			- Desdobramento da Despesa			
631 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.419,47	99.419,47	0,00	99.419,47	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
1486 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
632 Fonte....: 1016 TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR						
	406.000,00	17.645,00	0,00	0,00	423.645,00	0,17
		43.111,00	43.111,00	0,00	49.311,91	42.248,78
		423.644,83	423.644,83	0,00	381.396,05	42.248,78
3.3.90.39.99.04.00 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			- Desdobramento da Despesa			
633 Fonte....: 1016 TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.111,00	43.111,00	0,00	49.311,91	42.248,78
		423.644,83	423.644,83	0,00	381.396,05	42.248,78
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1358 Fonte....: 1050 TRANSP.ESC. PNATE-BB						
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	6.923,68
		0,00	0,00	0,00	7.350,06	0,00
		54.076,32	54.076,32	0,00	54.076,32	0,00
3.3.90.39.99.04.00 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			- Desdobramento da Despesa			
1359 Fonte....: 1050 TRANSP.ESC. PNATE-BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.350,06	0,00
		54.076,32	54.076,32	0,00	54.076,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2278 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA			- Desdobramento da Despesa			
2279 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2652 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.030000 MANUTENCAO/AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
634 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	40.000,00	2.765,00	0,00	0,00	42.765,00	6,87
		1.047,09	4.109,79	0,00	1.220,09	3.230,70
		42.758,13	42.758,13	168,00	39.527,43	3.230,70
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
2033 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
3634 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
		173,00	173,00	0,00	173,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
2204 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
3630 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478,80	478,80	0,00	478,80	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento da Despesa			
2981 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
2224 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
635 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
636 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.047,09	4.109,79	0,00	1.047,09	3.230,70
		39.769,38	39.769,38	168,00	36.538,68	3.230,70
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2034 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
2064 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2225 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
3616 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - Desdobramento da Despesa						
3504 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2233 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271,95	271,95	0,00	271,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
637 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.497,53
		538,88	855,24	0,00	1.552,81	855,24
		18.502,47	18.296,17	0,00	17.440,93	1.061,54
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2608 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
638 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1969 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
1978 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		538,88	538,88	0,00	1.194,37	538,88
		8.163,97	8.163,97	0,00	7.625,09	538,88
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1915 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	316,36	0,00	358,44	316,36
		3.500,00	3.293,70	0,00	2.977,34	522,66
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3660 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
639 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
1631 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
640 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538,50	538,50	0,00	538,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3173 Fonte....: 1150 AMPLIACAO ESCOLA CANDIDA FNDE						
	849.216,28	0,00	0,00	0,00	849.216,28	849.216,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
3174 Fonte....: 1150 AMPLIACAO ESCOLA CANDIDA FNDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
3175 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	2.610,00
		20.000,00	0,00	0,00	13.806,66	0,00
		33.890,00	13.890,00	0,00	13.890,00	20.000,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
3176 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	0,00	13.806,66	0,00
		33.890,00	13.890,00	0,00	13.890,00	20.000,00
12365 Educacao Infantil						
123650041 Educacao Infantil						
123650041.2.084000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2514 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.087,27
		1.289,93	1.289,93	0,00	1.289,93	1.289,93
		10.912,73	10.912,73	0,00	9.622,80	1.289,93
3.1.90.08.03.00.00 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
2741 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2695 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.289,93	1.289,93	0,00	1.289,93	1.289,93
		10.912,73	10.912,73	0,00	9.622,80	1.289,93
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2522 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.787,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.212,86	2.212,86	0,00	2.212,86	0,00
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2698 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.212,86	2.212,86	0,00	2.212,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2515 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	480.000,00	104.279,33	0,00	0,00	584.279,33	370,83
		34.629,81	34.629,81	0,00	34.629,81	0,00
		583.908,50	583.908,50	0,00	583.908,50	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR			- Desdobramento da Despesa			
3502 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.213,87	31.213,87	0,00	31.213,87	0,00
		266.677,33	266.677,33	0,00	266.677,33	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.02.00 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST - Desdobramento da Despesa						
2693 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265.272,18	265.272,18	0,00	265.272,18	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3470 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3496 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3388 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3427 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.267,84	1.267,84	0,00	1.267,84	0,00
		8.874,88	8.874,88	0,00	8.874,88	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3349 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.148,10	2.148,10	0,00	2.148,10	0,00
		16.831,42	16.831,42	0,00	16.831,42	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3271 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3131 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.620,23	15.620,23	0,00	15.620,23	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3194 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3233 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.632,46	10.632,46	0,00	10.632,46	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3310 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2523 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	175.000,00	0,00	15.456,00	0,00	159.544,00	97.249,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.294,53	62.294,53	0,00	62.294,53	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
3503 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.779,05	53.779,05	0,00	53.779,05	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.02.00 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST - Desdobramento da Despesa						
2696 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3471 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3497 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3389 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3428 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.844,13	1.844,13	0,00	1.844,13	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3350 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.480,64	3.480,64	0,00	3.480,64	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3272 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.085,52	1.085,52	0,00	1.085,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3124 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217,10	217,10	0,00	217,10	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3195 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3234 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.888,09	1.888,09	0,00	1.888,09	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3311 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
2517 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2525 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.340,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.659,98	1.659,98	0,00	1.659,98	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
2697 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.659,98	1.659,98	0,00	1.659,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2516 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	43.645,60	1.000,00	0,00	0,00	44.645,60	97,48
		5.106,08	5.106,08	0,00	5.106,08	5.106,08
		44.548,12	44.548,12	0,00	39.442,04	5.106,08
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
2694 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.106,08	5.106,08	0,00	5.106,08	5.106,08
		44.548,12	44.548,12	0,00	39.442,04	5.106,08
3.1.91.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PE - Desdobramento da Despesa						
2728 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2524 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.353,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.646,64	8.646,64	0,00	8.646,64	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
2804 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.646,64	8.646,64	0,00	8.646,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2518 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	48,00
		6.986,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
		14.952,00	9.955,00	0,00	9.955,00	4.997,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2974 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2905 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.977,00	1.980,00	0,00	1.980,00	4.997,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2587 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.986,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
		6.986,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2598 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3614 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		989,00	989,00	0,00	989,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2597 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2585 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2616 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2599 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
2580 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2822 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	43.000,00	8.610,00	0,00	0,00	51.610,00	14,74
		6.611,08	6.924,08	0,00	6.587,84	511,00
		51.595,26	51.397,26	0,00	50.886,26	709,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2975 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.925,52	1.925,52	0,00	1.925,52	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3004 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3172 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232,00	232,00	0,00	232,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2952 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.625,03	5.625,03	0,00	5.763,03	0,00
		13.694,96	13.694,96	0,00	13.694,96	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
3659 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2823 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.278,30	17.278,30	0,00	17.278,30	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2969 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	36,76	0,00
		36,76	36,76	0,00	36,76	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2903 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		846,05	648,05	0,00	648,05	0,00
		12.914,38	12.716,38	0,00	12.716,38	198,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2912 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,76	500,76	0,00	500,76	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2936 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	361,00	0,00	0,00	361,00
		1.874,08	1.874,08	0,00	1.513,08	361,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
2942 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		857,00	857,00	0,00	857,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
3090 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
3611 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3023 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	290,00	0,00	140,00	150,00
		1.921,50	1.921,50	0,00	1.771,50	150,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2870 Fonte....: 1132 TERMO AQUIS. BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE N						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2871 Fonte....: 1132 TERMO AQUIS. BRINQUEDOS DIDATICOS-FNDE N						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3086 Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL						
	3.572,55	0,00	0,00	0,00	3.572,55	3.572,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
3088 Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3143 Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3116 Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2519 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.400,00
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3163 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2520 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.695,00
		2.000,00	2.170,75	0,00	1.405,32	2.000,00
		6.305,00	4.381,55	0,00	2.381,55	3.923,45
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2607 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.234,57	0,00
		1.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3026 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.170,75	0,00	170,75	2.000,00
		4.500,00	2.576,55	0,00	576,55	3.923,45
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3091 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2897 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3650 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2910 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2749 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
3093 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
2594 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2824 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	40.000,00	76.604,00	0,00	0,00	116.604,00	3,14
		11.094,19	12.023,84	0,00	2.334,91	10.011,20
		116.600,86	115.932,22	0,00	105.921,02	10.679,84
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2943 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
		12.476,80	12.476,80	0,00	12.476,80	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2967 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
3511 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
2893 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2895 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	261,01	0,00	322,27	261,01
		3.000,00	3.000,00	0,00	2.738,99	261,01
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2827 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
2894 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3622 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	668,64	0,00	668,64	0,00
		2.674,54	2.005,90	0,00	2.005,90	668,64
3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3012 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.750,19	9.750,19	0,00	0,00	9.750,19
		91.449,52	91.449,52	0,00	81.699,33	9.750,19
3.3.90.39.99.04.00 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
3092 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3087 Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL						
	3.372,70	0,00	0,00	0,00	3.372,70	3.372,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3089 Fonte....: 1146 FNDE- Brasil carinhoso - FEDERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2521 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
		0,00	2.631,86	0,00	2.286,24	2.631,86
		31.000,00	24.662,88	0,00	22.031,02	8.968,98
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2709 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.631,86	0,00	2.286,24	2.631,86
		31.000,00	24.662,88	0,00	22.031,02	8.968,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 MAN.ENS.FUNDAMENTAL-REC.MDE/OUTROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2825 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	6.000,00	602,00	0,00	0,00	6.602,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.602,00	6.602,00	0,00	6.602,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3144 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.445,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
3601 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2826 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3597 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3537 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.174,02
		0,00	0,00	0,00	432,98	0,00
		3.825,98	3.825,98	0,00	3.825,98	0,00
4.4.90.52.02.00.00 AERONAVES - Desdobramento da Despesa						
3593 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3594 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.795,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
3638 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	432,98	0,00
		432,98	432,98	0,00	432,98	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3604 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	3.316.494,13	440.527,97	26.756,00	0,00	3.730.266,10	1.181.522,57
		226.369,15	212.820,54	3.863,64	209.674,18	113.132,99
		2.548.743,53	2.476.903,83	5.239,64	2.363.770,84	184.972,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 OUTROS ENCARGOS DA SEC.EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610111 Assistencia ao Educando						
123610111.2.034000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
655 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.000,00	14.669,15	0,00	0,00	54.669,15	2,49
		277,40	247,50	0,00	2.752,80	9.027,07
		54.666,66	54.636,76	2.008,10	45.609,69	9.056,97
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
2532 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
2538 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.752,80	8.779,57
		53.914,26	53.914,26	2.008,10	45.134,69	8.779,57
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento da Despesa			
2578 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		277,40	247,50	0,00	0,00	247,50
		752,40	722,50	0,00	475,00	277,40
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
2746 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1360 Fonte....: 1051 Merenda Escolar-PNAE-FNDE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.937,38
		0,00	0,00	0,00	2.008,10	0,00
		20.062,62	20.062,62	425,00	20.062,62	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
2539 Fonte....: 1051 Merenda Escolar-PNAE-FNDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.008,10	0,00
		20.062,62	20.062,62	425,00	20.062,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2528 Fonte....: 1052 Merenda Escolar-SEC-Est.						
	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
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
2529 Fonte....: 1052 Merenda Escolar-SEC-Est.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610111.2.035000 ENCARGOS COM PROGRAMA FNDE/PDDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1366 Fonte....: 1054 FNDE - PDDE						
	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
2953 Fonte....: 1054 FNDE - PDDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2786 Fonte....: 1054 FNDE - PDDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO			- Desdobramento da Despesa			
3105 Fonte....: 1054 FNDE - PDDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 OUTROS ENCARGOS DA SEC.EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362 Ensino Medio						
123620139 Transporte Escolar do Ensino Medio						
123620139.2.083000 ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2885 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2886 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640050 Assistencia ao Aluno Ens.Superior						
123640050.2.036000 SUBSIDIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE 3o GRAU						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
661 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	136,85
		-131,90	0,00	131,90	0,00	0,00
		24.863,15	24.863,15	131,90	24.863,15	0,00
3.3.90.18.99.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES - Desdobramento da Despesa						
2546 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-131,90	0,00	131,90	0,00	0,00
		24.863,15	24.863,15	131,90	24.863,15	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	117.550,00	14.669,15	1.000,00	0,00	131.219,15	31.626,72
		145,50	247,50	131,90	4.760,90	9.027,07
		99.592,43	99.562,53	2.565,00	90.535,46	9.056,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12365 Educacao Infantil						
123650102 Educacao Infantil						
123650102.2.087000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2860 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	35.000,00	1.663,00	0,00	0,00	36.663,00	0,47
		2.698,00	60,00	0,00	893,35	60,00
		36.662,53	33.964,53	0,00	33.904,53	2.758,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2862 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	893,35	0,00
		26.362,28	26.362,28	0,00	26.362,28	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2863 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.240,25	7.542,25	0,00	7.542,25	2.698,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3623 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2861 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	33.000,00	0,00	3.055,00	0,00	29.945,00	20.646,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.298,83	9.298,83	0,00	9.298,83	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2864 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3585 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.964,23	3.964,23	0,00	3.964,23	0,00
3.3.90.39.99.04.00 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
2911 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.334,60	5.334,60	0,00	5.334,60	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
2865 Fonte....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3021 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.444,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.555,09	54.555,09	0,00	54.555,09	0,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
3096 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3520 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
3042 Fonte....: 31 Transferencias do Fundeb						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.555,09	54.555,09	0,00	54.555,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3523 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	71.740,00	0,00	0,00	0,00	71.740,00	26.435,47
		11.658,82	11.658,82	0,00	12.547,92	11.333,54
		45.304,53	45.304,53	0,00	33.970,99	11.333,54
3.3.90.39.99.04.00 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
3559 Fonte....: 1008 COTA PARTE CONTR. SAL-EDUCACAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.658,82	11.658,82	0,00	12.547,92	11.333,54
		45.304,53	45.304,53	0,00	33.970,99	11.333,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3524 Fonte....: 1050 TRANSP.ESC. PNATE-BB						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.757,75
		3.242,25	3.242,25	0,00	64,85	3.177,40
		3.242,25	3.242,25	0,00	64,85	3.177,40
3.3.90.39.99.04.00 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
3560 Fonte....: 1050 TRANSP.ESC. PNATE-BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.242,25	3.242,25	0,00	64,85	3.177,40
		3.242,25	3.242,25	0,00	64,85	3.177,40
123650102.2.091000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3525 Fonte....: 1051 Merenda Escolar-PNAE-FNDE						
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	4.832,50
		4.596,70	4.596,70	0,00	3.328,30	1.850,40
		21.667,50	21.667,50	0,00	19.817,10	1.850,40
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3549 Fonte....: 1051 Merenda Escolar-PNAE-FNDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.596,70	4.596,70	0,00	3.328,30	1.850,40
		21.667,50	21.667,50	0,00	19.817,10	1.850,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3526 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	27.317,00	0,00	0,00	31.317,00	76,04
		6.722,65	6.722,65	0,00	11.501,12	15.604,84
		31.240,96	31.240,96	0,00	15.636,12	15.604,84
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3550 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.722,65	6.722,65	0,00	11.501,12	15.604,84
		31.240,96	31.240,96	0,00	15.636,12	15.604,84
Total Unidade Orcamentaria						
	245.240,00	28.980,00	3.055,00	0,00	271.165,00	69.193,31
		28.918,42	26.280,42	0,00	28.335,54	32.026,18
		201.971,69	199.273,69	0,00	167.247,51	34.724,18
Total do Orgao						
	4.608.864,53	563.677,12	31.311,00	0,00	5.141.230,65	1.330.704,21
		374.663,99	363.174,93	3.995,54	367.291,41	201.115,45
		3.810.526,44	3.728.239,61	7.804,64	3.527.124,16	283.402,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220010 Administracao Governamental						
101220010.2.038000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
698 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	599,15
		367,82	367,82	0,00	505,34	367,82
		5.400,85	5.400,85	0,00	5.033,03	367,82
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
699 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		367,82	367,82	0,00	505,34	367,82
		5.400,85	5.400,85	0,00	5.033,03	367,82
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
700 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	48.974,35
		16.373,25	16.373,25	0,00	16.373,25	0,00
		231.025,65	231.025,65	0,00	231.025,65	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
701 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.407,40	14.407,40	0,00	14.407,40	0,00
		190.568,80	190.568,80	0,00	190.568,80	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3473 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		352,97	352,97	0,00	352,97	0,00
		7.016,44	7.016,44	0,00	7.016,44	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3391 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3430 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3352 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.612,88	1.612,88	0,00	1.612,88	0,00
		18.017,53	18.017,53	0,00	18.017,53	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3274 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.349,64	3.349,64	0,00	3.349,64	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3127 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.779,51	7.779,51	0,00	7.779,51	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3197 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3236 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.293,73	4.293,73	0,00	4.293,73	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3313 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
702 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	29.000,00	0,00	5.015,00	0,00	23.985,00	13.593,90
		453,82	453,82	0,00	944,02	453,82
		10.391,10	10.391,10	0,00	9.937,28	453,82
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
703 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		453,82	453,82	0,00	944,02	453,82
		10.391,10	10.391,10	0,00	9.937,28	453,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2088 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.089,14
		573,62	573,62	0,00	573,62	0,00
		4.910,86	4.910,86	0,00	4.910,86	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2089 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573,62	573,62	0,00	573,62	0,00
		4.910,86	4.910,86	0,00	4.910,86	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
704 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	5.840,48
		1.608,77	1.608,77	0,00	2.291,69	1.608,77
		22.159,52	22.159,52	0,00	20.550,75	1.608,77
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT			- Desdobramento da Despesa			
705 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.608,77	1.608,77	0,00	2.291,69	1.608,77
		22.159,52	22.159,52	0,00	20.550,75	1.608,77
3.2.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2574 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	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
3.2.90.93.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
2575 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
706 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	61,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.438,50	1.438,50	0,00	1.438,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
707 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.438,50	1.438,50	0,00	1.438,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
708 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,50
		0,00	0,00	0,00	12,36	0,00
		4.996,50	4.996,50	0,01	4.996,50	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1889 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.585,37	2.585,37	0,00	2.585,37	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
2330 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1626 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247,08	247,08	0,00	247,08	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
3574 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.488,29	1.488,29	0,01	1.488,29	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
3575 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,00	96,00	0,00	96,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
709 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,90	17,90	0,00	17,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
710 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,80	200,80	0,00	200,80	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1736 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2710 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1630 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3595 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2314 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2747 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	12,36	0,00
		31,06	31,06	0,00	31,06	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
711 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
712 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
713 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1894 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2858 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	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
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2859 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
714 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.489,56
		-2.480,06	2.500,74	2.480,06	2.870,33	654,21
		20.510,44	17.454,24	2.480,06	16.800,03	3.710,41
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2147 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3640 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2056 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
715 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
1805 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
716 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2316 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
717 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
718 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
719 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
2205 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
720 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	644,41	0,00	639,00	644,41
		9.284,27	8.264,40	0,00	7.619,99	1.664,28
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
721 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
722 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
723 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.480,06	1.856,33	2.480,06	1.856,33	0,00
		8.185,63	6.329,30	2.480,06	6.329,30	1.856,33
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
1628 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
1917 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
724 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2451 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.475,76	1.475,76	0,00	1.475,76	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
725 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
726 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	375,00	9,80
		1.174,78	1.174,78	0,00	1.164,98	9,80
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
727 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	167.000,00	14.400,00	4.000,00	0,00	177.400,00	2.265,00
		1.800,00	14.255,17	0,00	12.482,32	12.455,17
		175.135,00	163.338,42	0,00	150.883,25	24.251,75
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
728 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	14.255,17	0,00	12.482,32	12.455,17
		175.135,00	163.338,42	0,00	150.883,25	24.251,75
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
729 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa						
730 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E - Desdobramento da Despesa						
731 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
732 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
733 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
734 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2179 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
735 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220107 Assistencia Medica a Populacao						
101220107.2.041000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CIS						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2286 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	145,85
		0,00	571,18	0,00	571,18	0,00
		6.854,15	6.282,98	0,00	6.282,98	571,17
3.1.71.70.01.01.00 RATEIO PELA PART.EM CONS.PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
2287 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	571,18	0,00	571,18	0,00
		6.854,15	6.282,98	0,00	6.282,98	571,17
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1830 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	430,57
		0,00	380,79	0,00	380,79	0,00
		4.569,43	4.188,69	0,00	4.188,69	380,74
3.3.71.70.01.00.00 RATEIO PELA PART.EM CONS.PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
1831 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	380,79	0,00	380,79	0,00
		4.569,43	4.188,69	0,00	4.188,69	380,74
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2284 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	25,68
		0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
		124,32	113,96	0,00	113,96	10,36
4.4.71.70.01.00.00 RATEIO PELA PARTIC. EM CONS. PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
2285 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10,36	0,00	10,36	0,00
		124,32	113,96	0,00	113,96	10,36
10301 Atencao Basica						
103010009 Edificacoes Publicas						
103010009.1.072000 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE PARA ABRIGAR O CAPS - AD						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2503 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	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
103010009.1.118000 CONSTRUCAO DA UBS DA CIDADE.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2701 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2707 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2702 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.079,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.920,12	29.920,12	0,00	29.920,12	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2705 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.920,12	29.920,12	0,00	29.920,12	0,00
103010009.1.119000 CONSTRUCAO DA UBS DO RINCAO DE SANTO INACIO.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2703 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2708 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2704 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.965,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.034,11	14.034,11	0,00	14.034,11	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2706 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.034,11	14.034,11	0,00	14.034,11	0,00
103010010 Administracao Governamental						
103010010.1.064000 REEQUIPAMENTO DE UNIDADES SANITARIAS E HOSPITALARES						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
694 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	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
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E - Desdobramento da Despesa						
695 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3115 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
1605 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1793 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
696 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
697 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3048 Fonte....: 4931 Aquisicao de Equipamentos e Material Per						
	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
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3064 Fonte....: 4931 Aquisicao de Equipamentos e Material Per						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E - Desdobramento da Despesa						
3049 Fonte....: 4931 Aquisicao de Equipamentos e Material Per						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3084 Fonte....: 4931 Aquisicao de Equipamentos e Material Per						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
3083 Fonte....: 4931 Aquisicao de Equipamentos e Material Per						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3082 Fonte....: 4931 Aquisicao de Equipamentos e Material Per						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3081 Fonte....: 4931 Aquisicao de Equipamentos e Material Per						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
3114 Fonte....: 4931 Aquisicao de Equipamentos e Material Per						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3538 Fonte....: 4293 Aquis. de Equip. e Mat. Permanente						
	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
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
3539 Fonte....: 4293 Aquis. de Equip. e Mat. Permanente						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010013 Assistencia Financeira						
103010013.2.039000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MEDICINA CASEIRA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
736 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	4.000,00	1.319,74	0,00	0,00	5.319,74	0,00
		0,00	937,00	0,00	937,00	937,00
		5.319,74	5.319,74	0,00	4.382,74	937,00
3.3.50.43.01.00.00 INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL - Desdobramento da Despesa						
737 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	937,00	0,00	937,00	937,00
		5.319,74	5.319,74	0,00	4.382,74	937,00
103010107 Assistencia Medica a Populacao						
103010107.2.037000 ENCARGOS COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - PAB						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2280 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	63.330,00	0,00	19.399,00	0,00	43.931,00	8.075,93
		11.761,59	11.761,59	0,00	11.761,59	0,00
		35.855,07	35.855,07	0,00	35.855,07	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
2281 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.563,74	7.563,74	0,00	7.563,74	0,00
		23.691,83	23.691,83	0,00	23.691,83	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3472 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.512,74	1.512,74	0,00	1.512,74	0,00
		5.765,51	5.765,51	0,00	5.765,51	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3390 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3429 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3351 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		2.685,11	2.685,11	0,00	2.685,11	0,00
		6.397,73	6.397,73	0,00	6.397,73	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
3273 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
3111 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
3196 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
3235 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
3312 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1494 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	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
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
1495 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
680 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	60.000,00	32.101,34	0,00	0,00	92.101,34	3.063,94
		5.862,57	10.447,25	1.122,88	11.910,45	7.203,55
		89.037,40	88.668,40	2.089,42	81.464,85	7.572,55
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1890 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.030,06	2.030,06	0,00	0,00	2.030,06
		7.552,26	7.552,26	0,00	5.522,20	2.030,06
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
1801 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	840,33	750,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
681 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
		8.520,00	8.520,00	0,00	5.860,00	2.660,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO			- Desdobramento da Despesa			
682 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	878,00	0,00	9.093,40	383,10
		49.311,29	49.107,29	26,21	48.724,19	587,10
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO			- Desdobramento da Despesa			
683 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		-987,88 10.780,88	2.648,80 10.645,88	1.122,88 1.222,88	2.648,80 10.645,88	0,00 135,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 1957 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 684 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 0,00 1.010,00	0,00 0,00 1.010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.010,00	 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1735 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa 685 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 0,00 49,50	0,00 0,00 49,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49,50	 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 686 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 0,00 1.419,11	0,00 0,00 1.419,11	0,00 0,00 0,00	0,00 68,25 1.419,11	 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa 687 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 0,00 1.118,73	0,00 0,00 1.118,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.118,73	 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1961 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 0,00 233,00	0,00 0,00 233,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 233,00	 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1580 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 294,00 333,00	0,00 294,00 333,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39,00	 294,00 294,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa 2063 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 0,00 690,50	0,00 100,00 690,50	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 690,50	 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 1936 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 30,00 40,82	0,00 0,00 10,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,82	 0,00 30,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 688 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa 1788 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00 1.836,39 6.882,76	0,00 1.836,39 6.882,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.046,37	 1.836,39 1.836,39
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 2395 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,55	345,55	0,00	345,55	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
689 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	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
3.3.90.32.05.00.00 MERCADORIAS PARA DOACAO			- Desdobramento da Despesa			
690 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
691 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	30.000,00	7.871,00	0,00	0,00	37.871,00	1.980,89
		-39,75	2.065,13	1.731,00	2.272,01	368,13
		35.890,11	31.135,92	1.731,00	30.767,79	5.122,32
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
692 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	99,90	0,00	99,90	0,00
		1.524,80	1.424,90	0,00	1.424,90	99,90
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
3027 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2247 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43,05	0,00	43,05	0,00
		2.000,00	510,00	0,00	510,00	1.490,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1897 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
2065 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO			- Desdobramento da Despesa			
1789 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	140,00	0,00	2,80	137,20
		1.295,00	1.295,00	0,00	1.157,80	137,20
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
2345 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
1952 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	101,95	0,00	140,44	101,95
		18.000,00	16.285,46	0,00	16.183,51	1.816,49
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1938 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	128,98	0,00	142,61	128,98
		3.600,00	2.150,25	0,00	2.021,27	1.578,73
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO			- Desdobramento da Despesa			
693 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
1337 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2031 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2421 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.671,00	0,00	1.671,00	291,96	0,00
		2.310,31	2.310,31	1.671,00	2.310,31	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa			
3631 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
2423 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.551,25	1.551,25	0,00	1.551,25	0,00
		7.160,00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
2362 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
1807 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2856 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.818,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
2857 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1678 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	10.000,00	0,00	3.871,00	0,00	6.129,00	6.129,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E			- Desdobramento da Despesa			
1679 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
1904 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
1926 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1811 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			- Desdobramento da Despesa			
2601 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.042000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO PSF						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1374 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	33.000,00	6.000,00	0,00	0,00	39.000,00	5.224,77
		5.052,38	5.052,38	0,00	4.945,79	5.052,38
		33.775,23	33.775,23	0,00	28.722,85	5.052,38
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1375 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.052,38	5.052,38	0,00	4.945,79	5.052,38
		33.775,23	33.775,23	0,00	28.722,85	5.052,38
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
3533 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	17.000,00	0,00	12.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1376 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	12.447,99
		9.203,93	9.203,93	0,00	9.203,93	0,00
		315.552,01	315.552,01	0,00	315.552,01	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR			- Desdobramento da Despesa			
1377 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.979,84	6.979,84	0,00	6.979,84	0,00
		208.123,37	208.123,37	0,00	208.123,37	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
3478 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.075,72	1.075,72	0,00	1.075,72	0,00
		36.406,38	36.406,38	0,00	36.406,38	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			- Desdobramento da Despesa			
3396 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.740,12	5.740,12	0,00	5.740,12	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
3435 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
3357 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		614,67	614,67	0,00	614,67	0,00
		15.870,65	15.870,65	0,00	15.870,65	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
3279 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.373,25	1.373,25	0,00	1.373,25	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
3139 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.360,28	33.360,28	0,00	33.360,28	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3202 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3241 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		533,70	533,70	0,00	533,70	0,00
		14.677,96	14.677,96	0,00	14.677,96	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3318 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1378 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	126.210,00	181.789,30	0,00	0,00	307.999,30	5.699,66
		32.300,83	32.300,83	0,00	32.300,83	0,00
		302.299,64	302.299,64	0,00	302.299,64	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1379 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.572,39	26.572,39	0,00	26.572,39	0,00
		225.744,02	225.744,02	0,00	225.744,02	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3479 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.781,76	39.781,76	0,00	39.781,76	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2196 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3397 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.060,78	1.060,78	0,00	1.060,78	0,00
		6.261,96	6.261,96	0,00	6.261,96	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3436 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3358 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.752,70	3.752,70	0,00	3.752,70	0,00
		22.239,87	22.239,87	0,00	22.239,87	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3280 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.134,80	2.134,80	0,00	2.134,80	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3112 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3203 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3242 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		914,96	914,96	0,00	914,96	0,00
		6.137,23	6.137,23	0,00	6.137,23	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3319 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1380 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	126.500,00	28.666,74	0,00	0,00	155.166,74	31,14
		19.468,86	19.468,86	0,00	19.468,86	0,00
		155.135,60	155.135,60	0,00	155.135,60	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1381 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.399,28	14.399,28	0,00	14.399,28	0,00
		99.482,76	99.482,76	0,00	99.482,76	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
2965 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3480 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.907,01	3.907,01	0,00	3.907,01	0,00
		18.389,43	18.389,43	0,00	18.389,43	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3060 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.992,00	14.992,00	0,00	14.992,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3398 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.555,38	5.555,38	0,00	5.555,38	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3437 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3359 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.162,57	1.162,57	0,00	1.162,57	0,00
		13.805,91	13.805,91	0,00	13.805,91	0,00
3.1.90.11.40.00.00 GRATIFICACOES ESPECIAIS - Desdobramento da Despesa						
3059 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3281 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3136 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3204 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3243 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.910,12	2.910,12	0,00	2.910,12	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3320 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1382 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1383 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3481 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3399 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3438 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3360 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3282 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3138 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3205 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3244 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3321 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1386 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1387 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3483 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3401 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3440 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3362 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3284 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3207 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3246 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3323 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2234 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
2235 Fonte....: 4510 PAB Fixo						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3484 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3402 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3441 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3363 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3285 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3208 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3247 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3324 Fonte....: 4510 PAB Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3527 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	80.000,00	41.251,00	0,00	0,00	121.251,00	34,73
		4.765,41	4.765,41	0,00	4.765,41	0,00
		121.216,27	121.216,27	0,00	121.216,27	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
3554 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3655 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.765,41	4.765,41	0,00	4.765,41	0,00
		4.765,41	4.765,41	0,00	4.765,41	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3555 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.450,86	116.450,86	0,00	116.450,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1388 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.709,37
		645,56	645,56	0,00	1.705,20	645,56
		6.290,63	6.290,63	0,00	5.645,07	645,56
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
1389 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		645,56	645,56	0,00	1.705,20	645,56
		6.290,63	6.290,63	0,00	5.645,07	645,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1510 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	2.500,00	244,00	0,00	0,00	2.744,00	9,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.734,74	2.734,74	0,00	2.734,74	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
1511 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.734,74	2.734,74	0,00	2.734,74	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1390 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	52.500,00	2.002,61
		1.138,51	1.138,51	0,00	3.317,21	1.138,51
		50.497,39	50.497,39	0,00	49.358,88	1.138,51
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
1391 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.138,51	1.138,51	0,00	3.317,21	1.138,51
		50.497,39	50.497,39	0,00	49.358,88	1.138,51
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1392 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.876,06
		5.276,02	5.276,02	0,00	3.936,32	5.276,02
		49.123,94	49.123,94	0,00	43.847,92	5.276,02
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
1393 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.276,02	5.276,02	0,00	3.936,32	5.276,02
		49.123,94	49.123,94	0,00	43.847,92	5.276,02
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1394 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	12.905,32
		2.891,11	2.891,11	0,00	3.363,87	2.891,11
		20.094,68	20.094,68	0,00	17.203,57	2.891,11
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
1395 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.891,11	2.891,11	0,00	3.363,87	2.891,11
		20.094,68	20.094,68	0,00	17.203,57	2.891,11
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3528 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	30.000,00	0,00	22.851,00	0,00	7.149,00	7.149,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
3545 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00 CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A S - Desdobramento da Despesa						
3657 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
871 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
872 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2090 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	68,00
		871,00	871,00	0,00	1.061,00	871,00
		1.932,00	1.932,00	0,00	1.061,00	871,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
2091 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		871,00	871,00	0,00	1.061,00	871,00
		1.932,00	1.932,00	0,00	1.061,00	871,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
3531 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.715,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
3540 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
873 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.999,50	1.999,50	0,00	1.999,50	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
874 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1346 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO			- Desdobramento da Despesa			
3579 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.999,50	1.999,50	0,00	1.999,50	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO			- Desdobramento da Despesa			
875 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
876 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
877 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
878 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
879 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
880 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.896,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,50	103,50	0,00	103,50	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2121 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1822 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
2995 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,50	103,50	0,00	103,50	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
2994 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2740 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
881 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2993 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2685 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2206 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2193 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
882 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2971 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
883 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.45.00.00 MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAME - Desdobramento da Despesa						
2439 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2624 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3529 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	65.000,00	16.426,54
		1.886,85	1.886,85	0,00	379,00	1.507,85
		48.573,46	46.278,46	225,00	44.770,61	3.802,85
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3576 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.257,85	1.257,85	0,00	0,00	1.257,85
		9.047,44	9.047,44	0,00	7.789,59	1.257,85
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3548 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,00	70,00	0,00	70,00	105,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3606 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
3541 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.399,00	15.399,00	0,00	15.399,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3562 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.078,50	2.078,50	0,00	2.078,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3577 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.205,05	6.415,05	0,00	6.415,05	1.790,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3587 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542,00	542,00	0,00	542,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3551 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		365,00	365,00	225,00	365,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3589 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.024,47	6.024,47	0,00	6.024,47	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
3561 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		489,00	489,00	0,00	239,00	250,00
		6.337,00	6.337,00	0,00	6.087,00	250,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - Desdobramento da Despesa						
3627 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
886 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	401,97
		1.598,03	1.598,03	0,00	676,03	922,00
		1.598,03	1.598,03	0,00	676,03	922,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
887 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
		850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
888 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
889 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
890 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
891 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3656 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		620,03	620,03	0,00	620,03	0,00
		620,03	620,03	0,00	620,03	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3651 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,00	72,00	0,00	0,00	72,00
		72,00	72,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
892 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
893 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
		56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
894 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.916,12
		83,88	83,88	0,00	0,00	83,88
		83,88	83,88	0,00	0,00	83,88
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2644 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2645 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
895 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2005 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,88	83,88	0,00	0,00	83,88
		83,88	83,88	0,00	0,00	83,88
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2424 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
896 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
2810 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
2699 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
897 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
898 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	7.000,00	0,00	815,00	0,00	6.185,00	6.185,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
899 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3530 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.873,15
		-18,93	2.718,19	18,93	2.750,31	758,29
		30.126,85	25.125,68	18,93	24.367,39	5.759,46
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3563 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		19.269,06	15.384,06	0,00	15.384,06	3.885,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3546 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	557,81	0,00	557,81	447,91
		6.933,72	5.817,55	0,00	5.369,64	1.564,08
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
3570 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
3544 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
3543 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3542 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-18,93	310,38	18,93	342,50	310,38
		3.481,07	3.481,07	18,93	3.170,69	310,38
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3628 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
3592 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,00	13,00	0,00	13,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
236 Fonte....: 4929 Academia de Saude e VAN						
	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa						
237 Fonte....: 4929 Academia de Saude e VAN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
900 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	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
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E - Desdobramento da Despesa						
901 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2640 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
3045 Fonte....: 4520 PSF-Saude da Familia - BB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3532 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
3625 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E			- Desdobramento da Despesa			
3626 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
3624 Fonte....: 4521 PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e d						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
103010107.2.043000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CAPS - AD						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1396 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1397 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1966 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	2.689,43
		336,29	336,29	0,00	371,13	336,29
		3.910,57	3.910,57	0,00	3.574,28	336,29
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1967 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		336,29	336,29	0,00	371,13	336,29
		3.910,57	3.910,57	0,00	3.574,28	336,29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1400 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	351.860,00	0,00	0,00	0,00	351.860,00	45.338,30
		15.152,82	15.152,82	0,00	15.152,82	0,00
		306.521,70	306.521,70	0,00	306.521,70	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR			- Desdobramento da Despesa			
1401 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.152,75	11.152,75	0,00	11.152,75	0,00
		237.347,61	237.347,61	0,00	237.347,61	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
3485 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.186,60	2.186,60	0,00	2.186,60	0,00
		38.502,88	38.502,88	0,00	38.502,88	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			- Desdobramento da Despesa			
3403 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3442 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3364 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.813,47	1.813,47	0,00	1.813,47	0,00
		25.251,40	25.251,40	0,00	25.251,40	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3286 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3135 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3209 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3248 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.419,81	5.419,81	0,00	5.419,81	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3325 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1512 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.556,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.443,79	13.443,79	0,00	13.443,79	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1513 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3486 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3404 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3443 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3365 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3287 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3583 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.443,79	13.443,79	0,00	13.443,79	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3210 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3249 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3326 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1964 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	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
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
1965 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1516 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
1517 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1398 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	7.019,17
		2.217,56	2.217,56	0,00	3.761,21	2.217,56
		45.980,83	45.980,83	0,00	43.763,27	2.217,56
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
1399 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.217,56	2.217,56	0,00	3.761,21	2.217,56
		45.980,83	45.980,83	0,00	43.763,27	2.217,56
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1514 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
1515 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
910 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	861,50
		0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
		2.138,50	2.138,50	0,00	2.138,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
911 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
		2.138,50	2.138,50	0,00	2.138,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1694 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	244,50
		55,50	55,50	0,00	0,00	55,50
		55,50	55,50	0,00	0,00	55,50
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
1695 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,50	55,50	0,00	0,00	55,50
		55,50	55,50	0,00	0,00	55,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
922 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	24.400,00	2.296,00	9.600,00	0,00	17.096,00	1.626,23
		1.658,68	1.780,08	0,00	2.200,95	1.780,08
		15.469,77	11.634,92	95,52	9.854,84	5.614,93
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1422 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.283,67	1.283,67	0,00	998,15	1.283,67
		6.989,38	6.989,38	0,00	5.705,71	1.283,67
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
1618 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	35,00	0,00	35,00	315,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
923 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		375,01	496,41	0,00	768,35	496,41
		4.351,99	2.266,21	95,52	1.769,80	2.582,19
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
2032 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
924 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2401 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
925 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
		1.179,50	892,00	0,00	892,00	287,50
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1739 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
926 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1934 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		359,80	240,00	0,00	240,00	119,80
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
927 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	377,45	0,00
		1.839,10	812,33	0,00	812,33	1.026,77
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2371 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
928 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2172 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
929 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
930 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2417 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
1754 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2418 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
933 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.05.00.00 MERCADORIAS PARA DOACAO - Desdobramento da Despesa						
934 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
937 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	5.000,00	23.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		28.800,00	26.400,00	0,00	26.400,00	2.400,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1819 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
1953 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
938 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		28.800,00	26.400,00	0,00	26.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
949 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.146,39
		0,00	949,10	0,00	1.232,59	424,00
		9.853,61	8.073,52	0,00	7.649,52	2.204,09
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
950 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2128 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	300,00
		2.112,50	1.820,00	0,00	1.520,00	592,50
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
951 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
1755 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
952 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
953 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
954 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	124,00	0,00	103,44	124,00
		3.400,00	2.498,79	0,00	2.374,79	1.025,21
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
955 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	74,99	0,00	74,99	0,00
		800,00	687,39	0,00	687,39	112,61
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
956 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
957 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	150,11	0,00	150,11	0,00
		2.000,00	1.526,23	0,00	1.526,23	473,77
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2010 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2370 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1895 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	304,05	0,00
		1.216,11	1.216,11	0,00	1.216,11	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
1767 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
958 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
959 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2092 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	10.000,00	2.420,00	0,00	0,00	12.420,00	631,62
		984,28	984,28	0,00	804,10	984,28
		11.788,38	11.788,38	0,00	10.804,10	984,28
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2093 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		984,28	984,28	0,00	804,10	984,28
		11.788,38	11.788,38	0,00	10.804,10	984,28
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2854 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	1.500,00	425,00	0,00	0,00	1.925,00	116,50
		85,00	85,00	0,00	60,00	25,00
		1.808,50	1.808,50	0,00	1.783,50	25,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
2855 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,00	85,00	0,00	60,00	25,00
		1.808,50	1.808,50	0,00	1.783,50	25,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
964 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	4.000,00	0,00	1.011,00	0,00	2.989,00	2.400,00
		589,00	589,00	1,00	0,00	589,00
		589,00	589,00	1,00	0,00	589,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E - Desdobramento da Despesa						
965 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
966 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		589,00	589,00	1,00	0,00	589,00
		589,00	589,00	1,00	0,00	589,00
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS - Desdobramento da Despesa						
2173 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2123 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
967 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
968 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
969 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
2600 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020107 Assistencia Medica a Populacao						
103020107.1.065000 AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1690 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	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
4.4.90.52.48.00.00 VEICULO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2872 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020107.1.066000 OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES SANITARIAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
740 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.475,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
741 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
742 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
743 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
2688 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
744 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80.00.00 ESTUDOS E PROJETOS - Desdobramento da Despesa						
2627 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
745 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2787 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2789 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2927 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2929 Fonte....: 4935 REQUALIFICA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020107.2.040000 MANUTENCAO DOS SERV. MED. HOSP. AMBUL. E ODONTOLOGICOS						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
750 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	201,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.798,30	17.798,30	0,00	17.798,30	0,00
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
751 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.798,30	17.798,30	0,00	17.798,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
752 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	1.179.842,35	561.000,00	0,00	0,00	1.740.842,35	116.876,03
		116.099,64	116.099,64	0,00	116.099,64	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.623.966,32	1.623.966,32	0,00	1.623.966,32	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
753 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91.499,13	91.499,13	0,00	91.499,13	0,00
		1.189.726,62	1.189.726,62	0,00	1.189.726,62	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3474 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.557,46	15.557,46	0,00	15.557,46	0,00
		193.156,72	193.156,72	0,00	193.156,72	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3498 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3392 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		848,01	848,01	0,00	848,01	0,00
		9.472,92	9.472,92	0,00	9.472,92	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3431 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3353 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.596,98	7.596,98	0,00	7.596,98	0,00
		114.343,79	114.343,79	0,00	114.343,79	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3275 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.383,66	9.383,66	0,00	9.383,66	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3108 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.940,96	66.940,96	0,00	66.940,96	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3198 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		856,48	856,48	0,00	856,48	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3237 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		598,06	598,06	0,00	598,06	0,00
		40.085,17	40.085,17	0,00	40.085,17	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3314 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1878 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	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
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1879 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa				
3475 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa				
3499 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		- Desdobramento da Despesa				
3393 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa				
3432 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa				
3354 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa				
3276 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO		- Desdobramento da Despesa				
3199 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa				
3238 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa				
3315 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2512 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	14.289,19
		13.715,57	13.715,57	0,00	13.715,57	0,00
		24.710,81	24.710,81	0,00	24.710,81	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		- Desdobramento da Despesa				
3168 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.329,82	10.329,82	0,00	10.329,82	0,00
		18.044,80	18.044,80	0,00	18.044,80	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa				
3476 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.065,96	2.065,96	0,00	2.065,96	0,00
		3.608,95	3.608,95	0,00	3.608,95	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa				
3500 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3394 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		317,62	317,62	0,00	317,62	0,00
		1.165,63	1.165,63	0,00	1.165,63	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3433 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3355 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.002,17	1.002,17	0,00	1.002,17	0,00
		1.891,43	1.891,43	0,00	1.891,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3277 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3200 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3239 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3316 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2559 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
2560 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3477 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.30.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3501 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3395 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3434 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3356 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3278 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3201 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3240 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3317 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
756 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	8.746,60
		6.843,23	6.843,23	0,00	6.304,55	6.843,23
		66.253,40	66.253,40	0,00	59.410,17	6.843,23
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
757 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.843,23	6.843,23	0,00	6.304,55	6.843,23
		66.253,40	66.253,40	0,00	59.410,17	6.843,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1880 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	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
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
1881 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
758 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	5.000,00	800,00	0,00	0,00	5.800,00	10,15
		53,21	53,21	0,00	53,21	0,00
		5.789,85	5.789,85	0,00	5.789,85	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
759 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,21	53,21	0,00	53,21	0,00
		5.789,85	5.789,85	0,00	5.789,85	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1433 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
1434 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
762 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	150.000,00	67.500,00	0,00	0,00	217.500,00	16.571,87
		16.484,96	16.484,96	0,00	16.992,91	16.484,96
		200.928,13	200.928,13	0,00	184.443,17	16.484,96
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
763 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.484,96	16.484,96	0,00	16.992,91	16.484,96
		200.928,13	200.928,13	0,00	184.443,17	16.484,96
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
766 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	6.000,00	1.852,00	0,00	0,00	7.852,00	525,00
		190,00	285,00	0,00	987,00	190,00
		7.327,00	7.327,00	0,00	7.137,00	190,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
767 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190,00	285,00	0,00	987,00	190,00
		7.327,00	7.327,00	0,00	7.137,00	190,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2282 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	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
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
2283 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2374 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.849,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,50	150,50	0,00	150,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
2382 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,50	150,50	0,00	150,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
475 Fonte....: 4200 REC.GERENCIAM. ACOES SUS-ENFRENT.DESASTR						
	0,00	1.670,30	0,00	0,00	1.670,30	0,00
		37,80	120,30	0,00	120,30	0,00
		1.670,30	1.670,30	0,00	1.670,30	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
477 Fonte....: 4200 REC.GERENCIAM. ACOES SUS-ENFRENT.DESASTR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37,80	120,30	0,00	120,30	0,00
		120,30	120,30	0,00	120,30	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - Desdobramento da Despesa						
476 Fonte....: 4200 REC.GERENCIAM. ACOES SUS-ENFRENT.DESASTR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
768 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	60.000,00	47.420,00	0,00	0,00	107.420,00	9.013,36
		6.020,61	6.139,62	39,42	4.793,21	8.209,53
		98.406,64	96.288,38	104,86	88.078,85	10.327,79
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
769 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.057,67	4.057,67	0,00	3.980,36	3.828,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		44.056,64	44.056,64	0,00	40.227,85	3.828,79
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
770 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
771 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.545,11	1.545,11	0,00	1.545,11	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
1914 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-39,42	105,85	39,42	368,60	2.266,40
		18.854,20	18.854,20	104,86	16.587,80	2.266,40
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
772 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa						
773 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
774 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
775 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717,99	645,99	0,00	645,99	72,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
776 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
777 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
778 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,40	13,40	0,00	13,40	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
779 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
780 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	351,00	0,00
		3.830,46	3.830,46	0,00	3.830,46	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
781 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		30,77	30,77	0,00	30,77	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
782 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2815 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
783 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
784 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
785 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
786 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.002,36	1.976,10	0,00	20,00	2.114,34
		27.064,82	27.018,56	0,00	24.904,22	2.160,60
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D - Desdobramento da Despesa						
3509 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1988 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	73,25	0,00
		73,25	73,25	0,00	73,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
787 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1797 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2197 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
788 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa						
789 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1896 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2027 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1443 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2980 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
790 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1910 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1583 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2026 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1924 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
2641 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2209 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3011 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
796 Fonte....: 4730 BB - Campanhas de Vacinacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2184 Fonte....: 4730 BB - Campanhas de Vacinacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
797 Fonte....: 4730 BB - Campanhas de Vacinacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
800 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
801 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
808 Fonte....: 4770 Farmacia Basica Fixa						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.434,16
		1.423,68	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68
		25.565,84	25.565,84	34,00	24.142,16	1.423,68
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2976 Fonte....: 4770 Farmacia Basica Fixa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
809 Fonte....: 4770 Farmacia Basica Fixa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.423,68	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68
		25.565,84	25.565,84	34,00	24.142,16	1.423,68
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
810 Fonte....: 4010 BERS - Gestao Basica -Mun.Resolve						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	121,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,61	78,61	0,00	78,61	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2785 Fonte....: 4010 BERS - Gestao Basica -Mun.Resolve						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
811 Fonte....: 4010 BERS - Gestao Basica -Mun.Resolve						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2806 Fonte....: 4010 BERS - Gestao Basica -Mun.Resolve						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,35	50,35	0,00	50,35	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2783 Fonte....: 4010 BERS - Gestao Basica -Mun.Resolve						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3558 Fonte....: 4010 BERS - Gestao Basica -Mun.Resolve						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		28,26	28,26	0,00	28,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
812 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00	41,51
		0,00	0,00	0,00	641,59	0,00
		773,49	641,59	0,00	641,59	131,90
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
3642 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	174,71	0,00
		174,71	174,71	0,00	174,71	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
813 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131,90	0,00	0,00	0,00	131,90
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
3645 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	337,88	0,00
		337,88	337,88	0,00	337,88	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
3644 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
		27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
3643 Fonte....: 4090 Bers - PSF/S. Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
		102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
814 Fonte....: 4050 BERS- Farmacia Basica						
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	25.643,69
		4.414,40	4.559,62	0,00	3.282,00	4.559,62
		51.356,31	49.233,91	6,10	44.674,29	6.682,02
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO			- Desdobramento da Despesa			
815 Fonte....: 4050 BERS- Farmacia Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.414,40	4.559,62	0,00	3.282,00	4.559,62
		51.356,31	49.233,91	6,10	44.674,29	6.682,02
3.3.90.30.45.00.00 MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAME			- Desdobramento da Despesa			
2966 Fonte....: 4050 BERS- Farmacia Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1872 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	70.000,00	3.000,00	0,00	0,00	73.000,00	1.840,34
		230,24	1.173,24	165,37	4.113,37	823,97
		71.159,66	70.914,66	215,57	70.090,69	1.068,97
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
2036 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.472,50	0,00
		11.506,28	11.506,28	0,00	11.506,28	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
2252 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,00	385,00	0,00	385,00	245,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
2011 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		167,37	167,37	36,87	0,00	167,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.662,10	1.662,10	36,87	1.494,73	167,37
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO			- Desdobramento da Despesa			
1873 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
		47.217,20	47.217,20	50,20	47.190,60	26,60
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO			- Desdobramento da Despesa			
2146 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
2162 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	594,50	0,00	1.394,50	0,00
		2.742,40	2.742,40	0,00	2.742,40	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
3169 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26,37	26,37	0,00	26,37	0,00
		26,37	26,37	0,00	26,37	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
2007 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.773,00	1.773,00	0,00	1.773,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2712 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-128,50	0,00	128,50	0,00	0,00
		125,00	125,00	128,50	125,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
2160 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2161 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.945,31	3.945,31	0,00	3.945,31	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3646 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2006 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2212 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,00	165,00	0,00	0,00	165,00
		165,00	165,00	0,00	0,00	165,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
2163 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			- Desdobramento da Despesa			
3102 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2164 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2202 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
		595,00	595,00	0,00	130,00	465,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3581 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1882 Fonte....: 4620 SAMU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1883 Fonte....: 4620 SAMU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
1884 Fonte....: 4620 SAMU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1887 Fonte....: 4051 Diabetes Melitus						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
1888 Fonte....: 4051 Diabetes Melitus						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3014 Fonte....: 4051 Diabetes Melitus						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2047 Fonte....: 4051 Diabetes Melitus						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2375 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	22.000,00	0,00	2.420,00	0,00	19.580,00	13.814,00
		120,00	4.390,00	0,00	4.574,00	0,00
		5.766,00	5.646,00	0,00	5.646,00	120,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3095 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
2383 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	184,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		409,00	289,00	0,00	289,00	120,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
3166 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3658 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3596 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
		5.102,00	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
2625 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
3061 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2450 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2720 Fonte....: 4720 APERFEICOAMENTO SUS						
	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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2935 Fonte....: 4720 APERFEICOAMENTO SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2996 Fonte....: 4720 APERFEICOAMENTO SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2722 Fonte....: 4720 APERFEICOAMENTO SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 LOCOMOCAO						
2376 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	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
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
2385 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2377 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	2.000,00	0,00	648,00	0,00	1.352,00	1.352,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2386 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2540 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2378 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	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
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2387 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2848 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	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
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2849 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
760 Fonte....: 4010 BERS - Gestao Basica -Mun.Resolve						
	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
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
761 Fonte....: 4010 BERS - Gestao Basica -Mun.Resolve						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
820 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	350.000,00	165.300,00	0,00	0,00	515.300,00	21,24
		54.500,00	54.520,00	0,00	54.520,00	300,00
		515.278,76	515.278,76	17.106,36	514.978,76	300,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
821 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		3.160,00	3.160,00	0,00	2.860,00	300,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2581 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		30.285,00	30.285,00	0,00	30.285,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
822 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1799 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
823 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
824 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
825 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		5.825,00	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
826 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
827 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		297,64	297,64	1.106,36	297,64	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
828 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
829 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2399 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		486,00	486,00	0,00	486,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
830 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		473.365,09	473.365,09	16.000,00	473.365,09	0,00
3.3.90.39.53.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
831 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
832 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
833 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
834 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2611 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
835 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.860,03	1.860,03	0,00	1.860,03	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
836 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2407 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
837 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00 SERVICOS DE PEDAGIO - Desdobramento da Despesa						
838 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
839 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
840 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	150,00	1.800,00	0,00	0,00	1.950,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
841 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2062 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2208 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1479 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2365 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2366 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
1639 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
844 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	44.200,00	9.233,00	0,00	0,00	53.433,00	1,61
		5.069,26	7.953,26	0,00	7.438,26	515,00
		53.431,39	53.431,39	0,00	52.916,39	515,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3040 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00
		2.369,00	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2541 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2595 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
3062 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3117 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		146,10	146,10	0,00	146,10	0,00
		496,10	496,10	0,00	496,10	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3056 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
845 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.923,16	5.438,16	0,00	4.923,16	515,00
		50.429,29	50.429,29	0,00	49.914,29	515,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3094 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
3609 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,00	37,00	0,00	37,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
2342 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
848 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
849 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
2040 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1686 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1687 Fonte....: 4110 BERS - Saude Bucal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1874 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	24.942,12
		2.053,54	2.353,54	0,00	1.567,26	1.700,77
		8.057,88	8.057,88	0,00	6.357,11	1.700,77
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1875 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
		900,00	900,00	0,00	780,00	120,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2535 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3521 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		600,00	600,00	0,00	200,00	400,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3024 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2152 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2633 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		305,00	305,00	0,00	0,00	305,00
		717,00	717,00	0,00	412,00	305,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2043 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
2898 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		875,77	875,77	0,00	914,49	875,77
		1.921,63	1.921,63	0,00	1.045,86	875,77
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2899 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2782 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
2159 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2149 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2772 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		652,77	652,77	0,00	652,77	0,00
		3.919,25	3.919,25	0,00	3.919,25	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
2042 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
3162 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2721 Fonte....: 4720 APERFEICOAMENTO SUS						
	500,00	400,00	0,00	0,00	900,00	66,23
		0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
		833,77	763,87	0,00	763,87	69,90
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2902 Fonte....: 4720 APERFEICOAMENTO SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
		833,77	763,87	0,00	763,87	69,90
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2723 Fonte....: 4720 APERFEICOAMENTO SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2844 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	439,08
		1.788,71	1.788,71	0,00	1.302,90	1.788,71
		14.560,92	14.560,92	0,00	12.772,21	1.788,71
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
2845 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.788,71	1.788,71	0,00	1.302,90	1.788,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		14.560,92	14.560,92	0,00	12.772,21	1.788,71
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2846 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.288,44
		666,87	666,87	0,00	0,00	666,87
		711,56	711,56	0,00	44,69	666,87
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
2847 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		666,87	666,87	0,00	0,00	666,87
		711,56	711,56	0,00	44,69	666,87
4.4.20.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO						
1885 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.42.01.00.00 AUXILIOS - Desdobramento da Despesa						
1886 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
850 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.033,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.967,00	3.967,00	0,00	3.967,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E - Desdobramento da Despesa						
851 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
1905 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
1604 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1790 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1582 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
852 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.987,00	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
1804 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
970 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E - Desdobramento da Despesa						
2030 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2029 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1927 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2745 Fonte....: 4040 BERS - Verao Legal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2379 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	13.000,00	2.545,00	0,00	0,00	15.545,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.545,00	15.545,00	0,00	15.545,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E - Desdobramento da Despesa						
2388 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3043 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2958 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2389 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.545,00	15.545,00	0,00	15.545,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2748 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2957 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2586 Fonte....: 4011 Incentivo Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2381 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E - Desdobramento da Despesa						
2391 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3171 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2392 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3148 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020107.2.041000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CIS						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1828 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.01.00.00 RATEIO PELA PART.EM CONS.PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
1829 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2852 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	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
3.3.93.30.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2853 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
764 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.01.00.00 OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA - Desdobramento da Despesa						
765 Fonte....: 4590 Limite Financeiro da Media e Alta Comple						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2850 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	4.500,00	0,00	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
3.3.93.39.01.00.00 OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA - Desdobramento da Despesa						
2851 Fonte....: 40 Acoes e Servicos Publicos da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10305 Vigilancia Epidemiologica
103050107 Assistencia Medica a Populacao
103050107.2.073000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1726 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00	16.183,12
		5.115,72	5.115,72	0,00	5.115,72	0,00
		38.816,88	38.816,88	0,00	38.816,88	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1727 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.014,14	4.014,14	0,00	4.014,14	0,00
		31.522,11	31.522,11	0,00	31.522,11	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3487 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		802,82	802,82	0,00	802,82	0,00
		3.360,39	3.360,39	0,00	3.360,39	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3405 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3444 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3366 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		298,76	298,76	0,00	298,76	0,00
		1.372,24	1.372,24	0,00	1.372,24	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3288 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3211 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.133,08	1.133,08	0,00	1.133,08	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3250 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.429,06	1.429,06	0,00	1.429,06	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3327 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3535 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	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
3.2.90.93.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
3661 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1370 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	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
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1371 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
791 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	20.000,00	14.572,00	0,00	0,00	34.572,00	5.497,13
		552,55	3.324,20	0,00	4.722,96	552,55
		29.074,87	29.074,87	0,00	28.522,32	552,55
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
792 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		552,55	552,55	0,00	1.951,31	552,55
		9.011,46	9.011,46	0,00	8.458,91	552,55
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
793 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		654,00	654,00	0,00	654,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
3617 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		592,00	592,00	0,00	592,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa						
3085 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1983 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.871,00	6.871,00	0,00	6.871,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1289 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.651,65	0,00	2.651,65	0,00
		6.639,45	6.639,45	0,00	6.639,45	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1737 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		564,00	564,00	0,00	564,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2990 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,75	60,75	0,00	60,75	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2983 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.278,78	1.278,78	0,00	1.278,78	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
794 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107,00	107,00	0,00	107,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3063 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3610 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21,03	21,03	0,00	21,03	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR			- Desdobramento da Despesa			
795 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO			- Desdobramento da Despesa			
1555 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			- Desdobramento da Despesa			
2997 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
3058 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.129,40	1.129,40	0,00	1.129,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
842 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.828,48
		49,80	236,39	0,00	213,24	466,49
		6.171,52	5.387,79	0,00	4.921,30	1.250,22
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
843 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		2.050,00	2.050,00	0,00	1.750,00	300,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
3557 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
		838,80	556,87	0,00	556,87	281,93
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO			- Desdobramento da Despesa			
2201 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1470 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49,80	49,80	0,00	30,00	49,80
		777,42	777,42	0,00	727,62	49,80
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
3547 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116,69	0,00	113,34	116,69
		2.004,00	1.502,20	0,00	1.385,51	618,49
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
3005 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
2797 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1794 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51,30	51,30	0,00	51,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1334 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	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
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
3146 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3046 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1335 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2170 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1593 Fonte....: 4710 BB - Teto Fin. da Vig. em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.768.342,35	1.315.691,42	195.730,00	0,00	5.888.303,77	714.760,89
		377.953,99	422.073,34	5.558,66	424.570,46	94.132,16
		5.173.542,88	5.131.702,34	24.107,83	5.037.570,18	135.972,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - REC.P

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440010 Administracao Governamental						
082440010.2.049000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1005 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.900,94
		514,07	514,07	0,00	514,07	514,07
		6.099,06	6.099,06	0,00	5.584,99	514,07
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
1006 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		514,07	514,07	0,00	514,07	514,07
		6.099,06	6.099,06	0,00	5.584,99	514,07
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1007 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	170.000,00	34.144,75
		6.410,19	6.410,19	0,00	6.410,19	0,00
		135.855,25	135.855,25	0,00	135.855,25	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1008 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.321,05	6.321,05	0,00	6.321,05	0,00
		101.931,34	101.931,34	0,00	101.931,34	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3488 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.044,48	8.044,48	0,00	8.044,48	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3406 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3445 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3367 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,14	89,14	0,00	89,14	0,00
		3.396,73	3.396,73	0,00	3.396,73	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3289 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.017,48	10.017,48	0,00	10.017,48	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3134 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.747,41	7.747,41	0,00	7.747,41	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3212 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3251 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.717,81	4.717,81	0,00	4.717,81	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3328 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - REC.P

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.01.00 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - Desdobramento da Despesa						
1009 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
1010 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	8.000,00	1.100,00	0,00	0,00	9.100,00	999,91
		953,04	953,04	0,00	981,90	953,04
		8.100,09	8.100,09	0,00	7.147,05	953,04
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
1011 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		953,04	953,04	0,00	981,90	953,04
		8.100,09	8.100,09	0,00	7.147,05	953,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1522 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	396,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303,29	303,29	0,00	303,29	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
1523 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303,29	303,29	0,00	303,29	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1012 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	37.000,00	0,00	8.000,00	0,00	29.000,00	6.195,29
		1.735,09	1.735,09	0,00	1.764,92	1.735,09
		22.804,71	22.804,71	0,00	21.069,62	1.735,09
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
1013 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.735,09	1.735,09	0,00	1.764,92	1.735,09
		22.804,71	22.804,71	0,00	21.069,62	1.735,09
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1016 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	802,00
		0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
		1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
1017 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
		1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1018 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2122 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2175 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1019 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - REC.P

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1020 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1021 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1022 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1741 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1023 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1024 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2691 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1025 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1026 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2158 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1027 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1777 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2004 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - REC.P

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1032 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	60,00	0,00	60,00	120,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1033 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	60,00	0,00	60,00	120,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
1773 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1034 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.01.00 SERVICOS DE TERCEIROS SEM VINCULO EMPREG - Desdobramento da Despesa						
1035 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1036 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	3.710,00	0,00	1.290,00	1.239,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,02	50,02	0,00	50,02	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1445 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1037 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
1038 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1039 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2352 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
1040 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1041 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - REC.P

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
1042 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2643 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
1559 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
1043 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,02	50,02	0,00	50,02	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
1044 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1047 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
		0,00	783,42	0,00	418,44	783,42
		8.600,00	5.690,30	0,00	4.906,88	3.693,12
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1048 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	783,42	0,00	418,44	783,42
		8.600,00	5.690,30	0,00	4.906,88	3.693,12
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1524 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS			- Desdobramento da Despesa			
1525 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2841 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	4,14
		375,86	375,86	0,00	375,86	0,00
		375,86	375,86	0,00	375,86	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
2964 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		375,86	375,86	0,00	375,86	0,00
		375,86	375,86	0,00	375,86	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
857 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
858 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - REC.P

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2150 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2136 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2348 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133 Assistencia Social Comunitaria						
082440133.1.013000 CONSTRUCAO INSTALACOES SANITARIAS PARA FAMILIAS CARENTES.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1051 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2972 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1052 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1053 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
1054 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2716 Fonte....: 1126 CONV.SEHABS. MOD.SANITARIOS						
	500,00	7.000,99	0,00	0,00	7.500,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,99	7.500,99	0,00	7.500,99	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2718 Fonte....: 1126 CONV.SEHABS. MOD.SANITARIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,99	7.500,99	0,00	7.500,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2717 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	30.512,00	0,00	0,00	31.512,00	0,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.511,68	31.511,68	0,00	31.511,68	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2719 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.511,68	31.511,68	0,00	31.511,68	0,00
082440133.2.085000 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - REC.P

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1698 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 INSTALACOES						
1700 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08334 Fomento ao Trabalho						
083340133 Assistencia Social Comunitaria						
083340133.1.011000 SUBSIDIAR PROJETOS DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1063 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
1064 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1065 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1066 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	281.000,00	38.992,99	42.210,00	0,00	277.782,99	55.154,04
		9.988,25	10.771,67	0,00	10.940,38	3.985,62
		222.628,95	219.599,25	0,00	215.613,63	7.015,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410130 Servico de Assistencia ao Idoso						
082410130.2.045000 ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1291 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1939 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2667 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	405,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
2672 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2096 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2097 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2632 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2393 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2666 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	2.000,00	0,00	50,00	0,00	1.950,00	1.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2670 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2816 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
2807 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.49.00.00 BILHETES DE PASSAGEM - Desdobramento da Despesa						
2671 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1941 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
974 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
976 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1943 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2668 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2673 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
978 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	10.435,00	0,00	0,00	20.435,00	2,00
		0,00	3.601,00	0,00	3.601,00	0,00
		20.433,00	14.339,00	10.000,00	14.339,00	6.094,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
2530 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.601,00	0,00	3.601,00	0,00
		20.433,00	14.339,00	10.000,00	14.339,00	6.094,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1945 Fonte....: 4760 Piso Aten.Basica - PAB VISA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2669 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	1.500,00	50,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
		0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		1.550,00	1.550,00	0,00	1.100,00	450,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2674 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2675 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa						
2676 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
3522 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
2677 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
2941 Fonte....: 1121 Rec. Fundo idoso						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420131 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420131.2.046000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A PESSOA DEFICIENTE						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
981 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			- Desdobramento da Despesa			
982 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
983 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.36.32.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			- Desdobramento da Despesa			
984 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
985 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.39.53.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			- Desdobramento da Despesa			
986 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430132 Protecao a Crianca e Adolescente						
082430132.2.048000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A CRIANCA E AO DOLESCENTE						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
987 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
867 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
868 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2400 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2213 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1536 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	3.000,00	5.087,00	0,00	0,00	8.087,00	5.350,20
		-5.350,05	372,27	5.350,05	1.581,22	372,27
		2.736,80	2.693,35	5.350,05	2.321,08	415,72
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1758 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.350,05	372,27	5.350,05	1.345,06	372,27
		2.500,64	2.457,19	5.350,05	2.084,92	415,72
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1539 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
3057 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3578 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3170 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1959 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	236,16	0,00
		236,16	236,16	0,00	236,16	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1995 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2130 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2131 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2207 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2003 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1638 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
991 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
992 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.04.00.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL - Desdobramento da Despesa						
993 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
994 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
869 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
870 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
972 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
973 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1534 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	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
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1537 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
902 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
903 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2238 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
2066 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
2058 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1535 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1538 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1973 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
1972 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
904 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
905 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2397 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2398 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1410 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	111,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		889,00	889,00	0,00	889,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
1411 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
1958 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS - Desdobramento da Despesa						
2132 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1976 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2244 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1748 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
2133 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1749 Fonte....: 1066 Rec.F.E.A.S.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579,00	579,00	0,00	579,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440010 Administracao Governamental						
082440010.2.049000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1341 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
1345 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2214 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	145,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855,00	855,00	0,00	855,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
2219 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855,00	855,00	0,00	855,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1030 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	9.000,00	3.320,00	0,00	0,00	12.320,00	1.722,39
		1.085,41	1.455,71	0,00	1.097,83	1.151,71
		10.597,61	10.567,91	0,00	9.416,20	1.181,41
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1800 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		744,24	744,24	0,00	746,83	744,24
		7.704,44	7.704,44	0,00	6.960,20	744,24
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1813 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37,17	7,47	0,00	0,00	7,47
		37,17	7,47	0,00	0,00	37,17
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2046 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1031 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1742 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2435 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1481 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2228 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2596 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400,00	0,00	47,00	400,00
		1.442,00	1.442,00	0,00	1.042,00	400,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2433 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		139,00	139,00	0,00	139,00	0,00
		559,00	559,00	0,00	559,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2215 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	2.500,00	7,00	0,00	0,00	2.507,00	0,99
		207,90	207,90	0,00	207,90	0,00
		2.506,01	2.506,01	0,00	2.506,01	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2236 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2220 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168,44	168,44	0,00	168,44	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
2795 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		207,90	207,90	0,00	207,90	0,00
		1.838,30	1.838,30	0,00	1.838,30	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2230 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,60	127,60	0,00	127,60	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
3054 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		371,67	371,67	0,00	371,67	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
2410 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO			- Desdobramento da Despesa			
2427 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2661 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2216 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	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
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2221 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1339 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.242,75
		0,00	120,00	0,00	2,40	117,60
		1.757,25	1.757,25	0,00	1.639,65	117,60
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1343 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	2,40	117,60
		700,00	700,00	0,00	582,40	117,60
3.3.90.39.26.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
1769 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1980 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2961 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.057,25	1.057,25	0,00	1.057,25	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
1916 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2217 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	739,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760,57	760,57	0,00	760,57	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2222 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2409 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
3569 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153,73	153,73	0,00	153,73	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2240 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456,84	456,84	0,00	456,84	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
2659 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1338 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	347,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.653,00	3.653,00	0,00	3.653,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
1482 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633,00	633,00	0,00	633,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
1342 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1469 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULO DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
2349 Fonte....: 1045 BLOCO DE GESTAO BOLSA FAMILIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2218 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	700,00	929,00	0,00	0,00	1.629,00	579,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,00	1.050,00	579,00	1.050,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
2432 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			- Desdobramento da Despesa			
2223 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2229 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2232 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,00	1.050,00	579,00	1.050,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULO DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
2350 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			- Desdobramento da Despesa			
2602 Fonte....: 1113 BLOCO GESTAO DO SUAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133 Assistencia Social Comunitaria						
082440133.2.050000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A FAMILIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
859 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
860 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
1989 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2008 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
2738 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2363 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1057 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	8.274,00	0,00	0,00	13.274,00	0,40
		7.622,00	7.622,00	0,00	4.566,00	7.622,00
		13.273,60	13.273,60	0,00	5.651,60	7.622,00
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
1058 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.566,00	0,00
		5.651,60	5.651,60	0,00	5.651,60	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
2199 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.622,00	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
		7.622,00	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1059 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.991,00
		1.779,00	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00
		2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2425 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1060 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
2396 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
3567 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.779,00	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00
		2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
1061 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
1062 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440133.2.085000 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1702 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	79.000,00	5.000,00	0,00	0,00	84.000,00	801,59
		9.812,27	9.812,27	0,00	9.812,27	0,00
		83.198,41	83.198,41	0,00	83.198,41	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
2584 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.715,22	7.715,22	0,00	7.715,22	0,00
		64.507,95	64.507,95	0,00	64.507,95	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3489 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.543,03	1.543,03	0,00	1.543,03	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		7.618,64	7.618,64	0,00	7.618,64	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3407 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3446 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3368 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		554,02	554,02	0,00	554,02	0,00
		3.909,71	3.909,71	0,00	3.909,71	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3290 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3140 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.700,83	4.700,83	0,00	4.700,83	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3213 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3252 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.461,28	2.461,28	0,00	2.461,28	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3329 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1696 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3101 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1704 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	8.000,00	9.386,00	0,00	0,00	17.386,00	0,97
		5.469,55	143,24	0,00	113,70	178,24
		17.385,03	10.431,03	0,00	10.252,79	7.132,24
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2590 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.107,36	2.107,36	0,00	2.107,36	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2544 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		385,00	105,00	0,00	70,00	315,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
2536 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.469,55	0,00	0,00	113,70	0,00
		6.649,51	1.179,96	0,00	1.179,96	5.469,55
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO			- Desdobramento da Despesa			
2901 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,50	73,50	0,00	73,50	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
2542 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.835,60	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2915 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
2814 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		781,10	781,10	0,00	781,10	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2636 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
2573 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	87,55	0,00	0,00	87,55
		471,30	91,80	0,00	4,25	467,05
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2537 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	55,69	0,00	0,00	55,69
		1.081,66	256,71	0,00	201,02	880,64
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2683 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2678 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2984 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
2680 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO			- Desdobramento da Despesa			
2646 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - Desdobramento da Despesa						
3002 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2617 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2094 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1706 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.220,96
		0,00	1.241,77	0,00	1.227,15	945,62
		21.779,04	18.288,94	4.785,46	17.343,32	4.435,72
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2531 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	645,62	0,00	631,00	945,62
		13.242,50	10.780,12	4.000,00	9.834,50	3.408,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2690 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2803 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa						
2593 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2744 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
3552 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2545 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,54	214,54	785,46	214,54	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3580 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972,00	972,00	0,00	972,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
2533 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	301,15	0,00	301,15	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		4.000,00	3.267,28	0,00	3.267,28	732,72
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2812 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
2808 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
		2.950,00	2.655,00	0,00	2.655,00	295,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2842 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.111,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		388,85	388,85	0,00	388,85	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
2843 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		388,85	388,85	0,00	388,85	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1710 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1708 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	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	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
3647 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
3648 Fonte....: 1088 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	204.900,00	42.488,00	50,00	3.000,00	247.338,00	59.420,83
		20.626,08	26.805,16	5.350,05	23.988,47	10.837,44
		184.917,17	168.305,92	20.714,51	157.468,48	27.448,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUMDICA - FUNDO MUN.DIR.CR.E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430132 Protecao a Crianca e Adolescente						
082430132.2.048000 ENCARGOS COM ASSISTENCIA A CRIANCA E AO DOLESCENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1402 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.016,05
		521,00	540,32	83,00	797,50	540,32
		5.483,95	4.764,95	102,80	4.224,63	1.259,32
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa				
2700 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa				
2713 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,82	0,00	0,00	198,82
		388,15	373,15	0,00	174,33	213,82
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa				
1403 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		406,00	0,00	0,00	562,50	0,00
		3.931,50	3.525,50	19,80	3.525,50	406,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa				
3013 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		348,00	150,00	0,00	150,00	198,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa				
3032 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	250,50	0,00	160,00	250,50
		450,30	450,30	0,00	199,80	250,50
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa				
2190 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-83,00	0,00	83,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	83,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa				
3582 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	91,00	0,00	75,00	91,00
		366,00	266,00	0,00	175,00	191,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
2686 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
995 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa				
1603 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa				
996 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.32.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		- Desdobramento da Despesa				
997 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUMDICA - FUNDO MUN.DIR.CR.E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
998 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	2.300,00	0,00	0,00	6.300,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.295,00	6.295,00	0,00	6.295,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2692 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.345,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2977 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
999 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1000 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2956 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			- Desdobramento da Despesa			
1001 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
2241 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
1907 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
2245 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
1002 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1003 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
1455 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUMDICA - FUNDO MUN.DIR.CR.E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1782 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1004 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	15.000,00	2.300,00	0,00	0,00	17.300,00	5.521,05
		521,00	540,32	83,00	797,50	540,32
		11.778,95	11.059,95	102,80	10.519,63	1.259,32
Total do Orgao						
	5.269.242,35	1.399.472,41	237.990,00	3.000,00	6.430.724,76	834.856,81
		409.089,32	460.190,49	10.991,71	460.296,81	109.495,54
		5.592.867,95	5.530.667,46	44.925,14	5.421.171,92	171.696,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175110060 Abastecimento de Agua						
175110060.1.007000 CRIACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, FONTES DRENADAS E REDES DE AGUA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
332 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.323,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		676,36	676,36	0,00	676,36	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1962 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento da Despesa			
2642 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204,12	204,12	0,00	204,12	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1418 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
2436 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2606 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472,24	472,24	0,00	472,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
334 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.184,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.815,92	3.815,92	0,61	3.815,92	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2438 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.734,39	3.734,39	0,61	3.734,39	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1419 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
1906 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
1750 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,53	81,53	0,00	81,53	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
337 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
1420 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410074 Producao e Fomento Florestal						
185410074.2.051000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1067 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
1068 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1069 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1070 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
1071 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
1072 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1073 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
1074 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1075 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.891,00
		60,00	689,00	0,00	0,00	689,00
		1.109,00	1.109,00	0,00	420,00	689,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1076 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1077 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1078 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
1079 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,00	689,00	0,00	0,00	689,00
		689,00	689,00	0,00	0,00	689,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
1080 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1081 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
1082 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
1083 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2412 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1084 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	381,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.618,99	1.618,99	381,01	1.618,99	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2558 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1085 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
1086 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
1087 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.618,99	1.618,99	381,01	1.618,99	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1088 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1089 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
2055 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
1090 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410124 Desenvolvimento de Programas de Incentivo a Acoes Ambientais						
185410124.1.108000 DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA PRESERVACAO AMBIENTAL.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2485 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2487 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2484 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2492 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2486 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410124.2.081000 AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES						
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1128 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	8.000,00	2.998,00	0,00	0,00	10.998,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.998,00	10.998,00	0,00	10.998,00	0,00
3.3.30.41.39.02.00 PROGRAMA TROCA - TROCA - Desdobramento da Despesa						
1129 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.998,00	10.998,00	0,00	10.998,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1132 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.755,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1133 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1134 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1468 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1135 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
1136 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542 Controle Ambiental						
185420141 ACOES DESTINADAS AO CONTROLE DO FLUXO DE AGUAS .						
185420141.1.114000 ENCARGOS COM ELABORACAO DE PROJETO DE CONTROLE DO FLUXO DE AGUAS.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2498 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2499 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2500 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2577 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2415 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80.00.00 ESTUDOS E PROJETOS - Desdobramento da Despesa						
2416 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20122 Administracao Geral						
201220010 Administracao Governamental						
201220010.2.052000 MANUTENCAO DA SMADEMA						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2478 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	576,00
		0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	1.702,00
		20.424,00	18.722,00	0,00	17.020,00	3.404,00
3.1.71.70.01.01.00 RATEIO PELA PART.EM CONS.PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
2479 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	1.702,00
		20.424,00	18.722,00	0,00	17.020,00	3.404,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1091 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	276,72
		387,33	387,33	0,00	387,33	387,33
		3.723,28	3.723,28	0,00	3.335,95	387,33
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
1092 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		387,33	387,33	0,00	387,33	387,33
		3.723,28	3.723,28	0,00	3.335,95	387,33
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1093 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	160.000,00	0,00	31.000,00	0,00	129.000,00	17.453,34
		10.515,37	10.515,37	0,00	10.515,37	0,00
		111.546,66	111.546,66	0,00	111.546,66	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1094 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.428,08	8.428,08	0,00	8.428,08	0,00
		82.031,98	82.031,98	0,00	82.031,98	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3490 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		877,39	877,39	0,00	877,39	0,00
		6.537,74	6.537,74	0,00	6.537,74	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3408 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3447 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3369 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.209,90	1.209,90	0,00	1.209,90	0,00
		11.607,17	11.607,17	0,00	11.607,17	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3291 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3126 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.610,46	4.610,46	0,00	4.610,46	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3214 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3253 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.759,31	6.759,31	0,00	6.759,31	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3330 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
1095 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
1096 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1412 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	131,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		868,81	868,81	0,00	868,81	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
1413 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		868,81	868,81	0,00	868,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1097 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	12.000,00	5.108,00	0,00	0,00	17.108,00	1.599,23
		1.561,52	1.561,52	0,00	1.561,52	1.561,52
		15.508,77	15.508,77	0,00	13.947,25	1.561,52
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
1098 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.561,52	1.561,52	0,00	1.561,52	1.561,52
		15.508,77	15.508,77	0,00	13.947,25	1.561,52
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2889 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.544,00
		0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00
		12.456,00	11.418,00	0,00	10.380,00	2.076,00
3.3.71.70.01.00.00 RATEIO PELA PART.EM CONS.PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
2891 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00
		12.456,00	11.418,00	0,00	10.380,00	2.076,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1099 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	905,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
1100 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1101 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	336,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.664,00	29.664,00	0,00	29.664,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1102 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.628,19	28.628,19	0,00	28.628,19	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1899 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204,00	204,00	0,00	204,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa						
1103 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2050 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1104 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1743 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3145 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2174 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1105 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701,81	701,81	0,00	701,81	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2571 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2185 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2145 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
2689 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
1106 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2734 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1414 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	6.000,00	0,00	3.359,44	0,00	2.640,56	2.640,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2157 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
1415 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2035 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.39.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa			
1441 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1107 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.554,64
		1.014,47	2.549,87	0,00	2.802,61	807,09
		33.445,36	32.311,36	266,30	31.504,27	1.941,09
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1108 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
		15.308,00	14.309,00	0,00	14.309,00	999,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
3641 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1109 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
1110 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO			- Desdobramento da Despesa			
1111 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		690,00	1.175,00	0,00	1.044,04	729,20
		15.660,00	15.525,00	0,00	14.795,80	864,20
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
1818 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1931 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
1112 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1113 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26,49	77,89	0,00	86,59	77,89
		476,49	476,49	0,00	398,60	77,89
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2343 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1994 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366,00	366,00	0,00	366,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
1114 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,70	33,70	266,30	33,70	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
1115 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
1116 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1117 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL			- Desdobramento da Despesa			
2735 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
1955 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2331 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
1118 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00 SERVICOS DE PEDAGIO			- Desdobramento da Despesa			
1912 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
1119 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		297,98	297,98	0,00	672,98	0,00
		1.601,17	1.601,17	0,00	1.601,17	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1120 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	554,85	0,00	490,16	554,85
		7.000,00	4.672,59	0,00	4.117,74	2.882,26
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1121 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	554,85	0,00	490,16	554,85
		7.000,00	4.672,59	0,00	4.117,74	2.882,26
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2838 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	821,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178,90	178,90	0,00	178,90	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
2839 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178,90	178,90	0,00	178,90	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2527 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
		720,00	660,00	0,00	600,00	120,00
4.4.71.70.01.00.00 RATEIO PELA PARTIC. EM CONS. PUBLICO			- Desdobramento da Despesa			
2729 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
		720,00	660,00	0,00	600,00	120,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1122 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	605,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
2189 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
1908 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
2344 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
1902 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES			- Desdobramento da Despesa			
1909 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA			- Desdobramento da Despesa			
1123 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20128 Formacao de Recursos Humanos
201280088 Promocao de Exposicoes e Feiras Agropastoris
201280088.2.053000 ENCARGOS COM PARTICIPACOES EM FEIRAS E PROMOCOES DO SETOR AGROPECUARIO

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1124 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	7.374,70	0,00	2.625,30	408,50
		0,00	27,80	0,00	552,00	1.664,80
		2.216,80	2.216,80	0,00	552,00	1.664,80
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1125 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
3603 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	552,00	1.637,00
		2.189,00	2.189,00	0,00	552,00	1.637,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2805 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27,80	0,00	0,00	27,80
		27,80	27,80	0,00	0,00	27,80
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1802 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
2925 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1126 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			- Desdobramento da Despesa			
1127 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
2044 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
2655 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601 Promocao da Producao Vegetal						
206010122 Desenvolvimento da Agricultura						
206010122.1.003000 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2939 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO			- Desdobramento da Despesa			
2940 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010122.1.107000 CONSTRUCAO DA CASA DO AGRICULTOR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2480 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2482 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606 Extensao Rural						
206060013 Assistencia Financeira						
206060013.2.057000 ASSISTENCIA FINANCEIRA A EMATER RS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1153 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.228,12
		0,00	6.480,99	0,00	6.480,99	6.480,99
		77.771,88	71.290,89	0,00	64.809,90	12.961,98
3.3.50.41.03.00.00 INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMEN - Desdobramento da Despesa						
1154 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.480,99	0,00	6.480,99	6.480,99
		77.771,88	71.290,89	0,00	64.809,90	12.961,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1155 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1156 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206080010 Administracao Governamental						
206080010.2.072000 MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE MAQUINAS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1145 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	240.000,00	27.383,75
		21.112,71	25.846,71	0,00	23.623,39	26.708,44
		212.616,25	206.271,37	558,06	179.562,93	33.053,32
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1146 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.195,71	20.740,71	0,00	18.437,16	21.132,44
		143.937,43	143.937,43	558,06	122.804,99	21.132,44
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2018 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
1147 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		917,00	5.106,00	0,00	5.186,23	5.576,00
		68.678,82	62.333,94	0,00	56.757,94	11.920,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1148 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.044,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.955,98	13.955,98	0,00	13.955,98	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2359 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1149 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
1150 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.389,50	13.389,50	0,00	13.389,50	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
1290 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		566,48	566,48	0,00	566,48	0,00
206080122 Desenvolvimento da Agricultura						
206080122.1.001000 RECUPERACAO DO SOLO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1137 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	55.000,00	0,00	40.407,00	0,00	14.593,00	14.593,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1138 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2198 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1139 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2341 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa						
2203 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1140 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080122.1.003000 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1541 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	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
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa						
1542 Fonte....: 1063 Rec.alienacao bens						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3033 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	25.180,00	0,00	0,00	30.180,00	15.090,00
		0,00	15.090,00	0,00	0,00	15.090,00
		15.090,00	15.090,00	0,00	0,00	15.090,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3599 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.090,00	0,00	0,00	15.090,00
		15.090,00	15.090,00	0,00	0,00	15.090,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3153 Fonte....: 1142 AQUISICAO DE MAQUINAS 24113-MAPA						
	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
		0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
		97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa						
3598 Fonte....: 1142 AQUISICAO DE MAQUINAS 24113-MAPA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
		97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
206080122.1.005000 SUBSIDIO A PATRULHA AGRICOLA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1143 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1144 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080122.1.107000 CONSTRUCAO DA CASA DO AGRICULTOR						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2481 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2483 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080123 Desenvolvimento da Producao Animal						
206080123.1.004000 ASSISTENCIA A INSEMINACAO ARTIFICIAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1151 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00
		0,00	824,00	0,00	3.575,00	2.624,00
		18.500,00	18.500,00	0,00	15.876,00	2.624,00
3.3.90.30.40.00.00 MATERIAL BIOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
1152 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	824,00	0,00	3.575,00	2.624,00
		18.500,00	18.500,00	0,00	15.876,00	2.624,00
206080123.1.113000 INSTALACAO DE BALANCAS PARA PESAGEM DE ANIMAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2493 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2497 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2489 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2494 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SMADEMA E ORGAOS SUBORDINADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2490 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.51.92.00.00 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2495 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2491 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2496 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20661 Promocao Industrial						
206610122 Desenvolvimento da Agricultura						
206610122.1.099000 AUXILIO A AGROINDUSTRIAS, REFLOREST. INDUSTRIAL, FRUTIC. E CRIACAO DE PEQUENOS A						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1716 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2534 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1717 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2408 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1458 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1898 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	747.300,00	233.286,00	152.141,14	0,00	828.444,86	134.304,90
		34.651,40	164.827,44	0,00	52.788,37	156.868,02
		694.139,96	675.052,68	1.205,98	518.184,66	175.955,30
Total do Orgao						
	747.300,00	233.286,00	152.141,14	0,00	828.444,86	134.304,90
		34.651,40	164.827,44	0,00	52.788,37	156.868,02
		694.139,96	675.052,68	1.205,98	518.184,66	175.955,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 09.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.2.058000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
1165 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	395.000,00	0,00	198.831,26	0,00	196.168,74	196.168,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP - Desdobramento da Despesa						
1166 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP - Desdobramento da Despesa						
2989 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	395.000,00	0,00	198.831,26	0,00	196.168,74	196.168,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	395.000,00	0,00	198.831,26	0,00	196.168,74	196.168,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 FUNDO DE APOS.E PENSAO DO SERVIDOR
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO DE APOS.PENSAO SERVIDOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720032 Previdencia Social dos Servidores Ativos e Inativos						
092720032.2.059000 MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.						
1167 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	900.000,00	90.000,00	0,00	0,00	990.000,00	733,33
		91.517,06	91.517,06	0,00	91.517,06	0,00
		989.266,67	989.266,67	0,00	989.266,67	0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1168 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91.517,06	91.517,06	0,00	91.517,06	0,00
		945.864,67	945.864,67	0,00	945.864,67	0,00
3.1.90.01.06.00.00 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1169 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.402,00	43.402,00	0,00	43.402,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
1170 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	145.000,00	0,00	5.000,00	0,00	140.000,00	44.184,81
		8.124,60	8.124,60	0,00	8.124,60	0,00
		95.815,19	95.815,19	0,00	95.815,19	0,00
3.1.90.03.01.00.00 PENSOES - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1171 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.124,60	8.124,60	0,00	8.124,60	0,00
		91.589,01	91.589,01	0,00	91.589,01	0,00
3.1.90.03.03.00.00 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA - Desdobramento da Despesa						
1172 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.226,18	4.226,18	0,00	4.226,18	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
1173 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	24.358,86
		25.341,92	25.341,92	0,00	25.341,92	0,00
		135.641,14	135.641,14	0,00	135.641,14	0,00
3.1.90.05.00.01.01 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO - Desdobramento da Despesa						
1174 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.608,22	17.608,22	0,00	17.608,22	0,00
		77.281,71	77.281,71	0,00	77.281,71	0,00
3.1.90.05.00.01.02 AUXILIO-RECLUSAO - PESSOAL ATIVO - Desdobramento da Despesa						
1480 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.371,01	1.371,01	0,00	1.371,01	0,00
3.1.90.05.00.01.03 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO - Desdobramento da Despesa						
1179 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.360,86	7.360,86	0,00	7.360,86	0,00
		52.887,18	52.887,18	0,00	52.887,18	0,00
3.1.90.05.00.01.05 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS - Desdobramento da Despesa						
3055 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		372,84	372,84	0,00	372,84	0,00
		4.101,24	4.101,24	0,00	4.101,24	0,00
3.1.90.05.00.02.01 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL INATIVO - Desdobramento da Despesa						
1175 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1609 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 FUNDO DE APOS.E PENSAO DO SERVIDOR
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO DE APOS.PENSAO SERVIDOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.374,85
		971,18	971,18	0,00	971,18	0,00
		28.625,15	28.625,15	0,00	28.625,15	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3409 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433,74	433,74	0,00	433,74	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1610 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		971,18	971,18	0,00	971,18	0,00
		25.551,36	25.551,36	0,00	25.551,36	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3370 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3292 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3586 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.640,05	2.640,05	0,00	2.640,05	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3215 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3254 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3331 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.01.00.00 COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE						
2986 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.539,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.460,63	4.460,63	0,00	4.460,63	0,00
3.3.20.01.01.02.00 COMPENSACAO PREV. - APOSENTADORIAS ENTRE - Desdobramento da Despesa						
2988 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.460,63	4.460,63	0,00	4.460,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1526 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.715,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
1527 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1528 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 FUNDO DE APOS.E PENSAO DO SERVIDOR
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO DE APOS.PENSAO SERVIDOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.028,10
		380,80	2.330,80	0,00	1.950,00	380,80
		27.971,90	25.904,95	0,00	25.524,15	2.447,75
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1823 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		26.498,30	24.431,35	0,00	24.431,35	2.066,95
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1529 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		486,00	486,00	0,00	486,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
2811 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		380,80	380,80	0,00	0,00	380,80
		987,60	987,60	0,00	606,80	380,80
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
1608 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1808 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	2.773,23	0,00	2.892,99	2.773,23
		60.000,00	45.873,10	0,00	43.099,87	16.900,13
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			- Desdobramento da Despesa			
1809 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.773,23	0,00	2.892,99	2.773,23
		60.000,00	45.873,10	0,00	43.099,87	16.900,13
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1184 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	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
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
1185 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09997 RESERVA DE CONTINGENCIA						
099970032 Previdencia Social dos Servidores Ativos e Inativos						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
1186 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	2.743.630,00	0,00	110.000,00	0,00	2.633.630,00	2.633.630,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP			- Desdobramento da Despesa			
1893 Fonte....: 50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.072.630,00	115.000,00	115.000,00	0,00	4.072.630,00	2.730.564,32
		126.335,56	131.058,79	0,00	130.797,75	3.154,03
		1.342.065,68	1.325.871,83	0,00	1.322.717,80	19.347,88
Total do Orgao						
	4.072.630,00	115.000,00	115.000,00	0,00	4.072.630,00	2.730.564,32
		126.335,56	131.058,79	0,00	130.797,75	3.154,03
		1.342.065,68	1.325.871,83	0,00	1.322.717,80	19.347,88

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220010 Administracao Governamental						
041220010.2.060000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DA IND. COM. TUR. CULTURA E DESPORTO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1530 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.184,25
		291,19	291,19	0,00	291,19	291,19
		2.815,75	2.815,75	0,00	2.524,56	291,19
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO - Desdobramento da Despesa						
1531 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		291,19	291,19	0,00	291,19	291,19
		2.815,75	2.815,75	0,00	2.524,56	291,19
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1216 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	112.000,00	0,00	40.000,00	0,00	72.000,00	9.821,96
		6.618,31	6.618,31	0,00	6.618,31	0,00
		62.178,04	62.178,04	0,00	62.178,04	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
1217 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.483,25	6.483,25	0,00	6.483,25	0,00
		55.868,44	55.868,44	0,00	55.868,44	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Desdobramento da Despesa						
3410 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3448 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3371 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		135,06	135,06	0,00	135,06	0,00
		1.469,68	1.469,68	0,00	1.469,68	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3293 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080,56	1.080,56	0,00	1.080,56	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
3130 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.039,01	3.039,01	0,00	3.039,01	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
3216 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3255 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,35	720,35	0,00	720,35	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3332 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 OBRIGACOES PATRONAIS						
1218 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	835,18
		453,84	453,84	0,00	492,15	453,84
		5.164,82	5.164,82	0,00	4.710,98	453,84
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
1219 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		453,84	453,84	0,00	492,15	453,84
		5.164,82	5.164,82	0,00	4.710,98	453,84
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1532 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	0,00	6.400,00	0,00	13.600,00	3.222,59
		1.040,75	1.040,75	0,00	1.040,75	1.040,75
		10.377,41	10.377,41	0,00	9.336,66	1.040,75
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT			- Desdobramento da Despesa			
1533 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.040,75	1.040,75	0,00	1.040,75	1.040,75
		10.377,41	10.377,41	0,00	9.336,66	1.040,75
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1220 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS			- Desdobramento da Despesa			
1221 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1222 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.804,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,00	196,00	140,00	196,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1437 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
1757 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05.00.00 EXPLOSIVOS E MUNICOES			- Desdobramento da Despesa			
1223 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1350 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO			- Desdobramento da Despesa			
1623 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
1613 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,00	196,00	140,00	196,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
1224 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1745 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
1225 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2656 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1776 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1226 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2129 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1416 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.000,00	7.477,00	0,00	0,00	10.477,00	11,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.465,40	10.465,40	0,00	10.465,40	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1971 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.465,40	10.465,40	0,00	10.465,40	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
1417 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.26.00.00 SERVICOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
1586 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1227 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	15.000,00	18.914,00	0,00	0,00	33.914,00	1.000,76
		896,04	2.583,35	0,00	1.479,32	2.583,35
		32.913,24	29.782,09	0,00	27.198,74	5.714,50
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1228 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2413 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1775 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1229 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1230 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2429 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
2016 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.687,31	0,00	1.479,32	1.687,31
		22.500,00	19.368,85	0,00	17.681,54	4.818,46
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1950 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2414 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1231 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1232 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2153 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA - Desdobramento da Despesa						
1233 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1607 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.93.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB - Desdobramento da Despesa						
1442 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3572 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		896,04	896,04	0,00	0,00	896,04
		8.913,24	8.913,24	0,00	8.017,20	896,04
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES - Desdobramento da Despesa						
1234 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS - Desdobramento da Despesa						
1235 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1236 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	400,76	0,00	359,57	400,76
		5.000,00	3.269,57	0,00	2.868,81	2.131,19
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1237 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400,76	0,00	359,57	400,76
		5.000,00	3.269,57	0,00	2.868,81	2.131,19
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2100 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS - Desdobramento da Despesa						
2101 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2836 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	357,76
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		642,24	642,24	0,00	642,24	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
2837 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		642,24	642,24	0,00	642,24	0,00
3.3.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2302 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.39.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa						
2313 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2102 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2801 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2103 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920010 Administracao Governamental						
133920010.2.064000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CONVENIO COM O CPG						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1196 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	33.000,00	2.606,00	0,00	0,00	35.606,00	2.552,77
		2.551,23	2.551,23	0,00	2.551,23	0,00
		33.053,23	33.053,23	0,00	33.053,23	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR			- Desdobramento da Despesa			
1197 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.170,89	2.170,89	0,00	2.170,89	0,00
		27.384,21	27.384,21	0,00	27.384,21	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			- Desdobramento da Despesa			
3411 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
3449 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
3372 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		380,34	380,34	0,00	380,34	0,00
		3.611,41	3.611,41	0,00	3.611,41	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
3294 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
3113 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.275,61	1.275,61	0,00	1.275,61	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
3217 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
3256 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		782,00	782,00	0,00	782,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
3333 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1198 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
1199 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1200 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1201 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1744 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 LOCOMOCAO						
1202 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
1203 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1204 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	111,32	0,00	99,88	111,32
		2.000,00	1.108,36	0,00	997,04	1.002,96
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1205 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	111,32	0,00	99,88	111,32
		2.000,00	1.108,36	0,00	997,04	1.002,96
133920010.2.086000 ENCARGOS COM REALIZACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2474 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	8.513,90	0,00	1.486,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.486,10	1.486,10	0,00	1.486,10	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2982 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.486,10	1.486,10	0,00	1.486,10	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2476 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2475 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00	923,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00
		15.077,00	15.077,00	0,00	9.415,00	5.662,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2477 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.13.00.00 SERV. DE PUBL., PROP. E PROM. INSTITUC. - Desdobramento da Despesa						
2752 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
3600 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2765 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2779 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3590 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00
		9.877,00	9.877,00	0,00	4.215,00	5.662,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
2753 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920113 Casa de Cultura Para Nova Palma						
133920113.1.024000 CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA - CPG						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2762 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2764 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920134 Subvencoes Sociais						
133920134.0.005000 SUBVENCAO A ENTIDADES SOCIAIS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2354 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS - Desdobramento da Despesa						
2355 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1920 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.000,00	0,00	34.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
3.3.50.43.01.00.00 INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL - Desdobramento da Despesa						
1921 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
133920135 Desenvolvimento Cultural						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
133920135.2.063000 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1208 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
3.3.90.30.46.00.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO			- Desdobramento da Despesa			
1209 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2549 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.52.18.00.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			- Desdobramento da Despesa			
2553 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2554 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2555 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13692 Comercializacao						
136920094 Promocao do Turismo						
136920094.1.019000 REALIZAR FEIRA MUNICIPAL						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2736 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS			- Desdobramento da Despesa			
2737 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1210 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
2437 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
1484 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2809 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2818 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33.00.00 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL - Desdobramento da Despesa						
1211 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1212 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	13.363,00	0,00	0,00	18.363,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		18.363,00	18.363,00	5.000,00	13.363,00	5.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1213 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.063,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
3619 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1485 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2434 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1620 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2619 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA - Desdobramento da Despesa						
1615 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3620 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		9.800,00	9.800,00	5.000,00	4.800,00	5.000,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
2431 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226610121 Infra Estrutura Urbana e Rural						
226610121.1.091000 VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2923 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.000,00	0,00	40.000,00	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2924 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2916 Fonte....: 1135 OP.CREDITO - BADESUL 2015.						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2918 Fonte....: 1135 OP.CREDITO - BADESUL 2015.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2917 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2919 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1868 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.03.00.00 TERRENOS - Desdobramento da Despesa						
1869 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950094 Promocao do Turismo						
236950094.2.061000 ENCARGOS COM FOMENTO A ATIVIDADE TURISTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1242 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.712,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	277,13
		287,13	287,13	0,00	10,00	277,13
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1243 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	277,13
		277,13	277,13	0,00	0,00	277,13
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2177 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1244 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1245 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2017 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1246 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1435 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2921 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1247 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
2944 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA - Desdobramento da Despesa						
2896 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - Desdobramento da Despesa						
2970 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
1248 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3041 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1249 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.521,90
		1.678,10	1.678,10	0,00	0,00	1.678,10
		2.378,10	2.378,10	0,00	700,00	1.678,10
3.3.90.31.01.00.00 PREMIACOES CULTURAIS - Desdobramento da Despesa						
1250 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.31.02.00.00 PREMIACOES ARTISTICAS - Desdobramento da Despesa						
1251 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.04.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS - Desdobramento da Despesa						
3649 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.678,10	1.678,10	0,00	0,00	1.678,10
		1.678,10	1.678,10	0,00	0,00	1.678,10
3.3.90.31.99.00.00 OUTRAS PREMIACOES			- Desdobramento da Despesa			
1252 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1253 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1254 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1255 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	93,47
		381,53	81,53	0,00	81,53	0,00
		4.906,53	4.606,53	0,00	4.606,53	300,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2180 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	300,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
1336 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			- Desdobramento da Despesa			
1256 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
1257 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
2226 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1258 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
1634 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1923 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2372 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1259 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00 PRODUCOES JORNALISTICAS			- Desdobramento da Despesa			
1260 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
1810 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
1261 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
1262 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA			- Desdobramento da Despesa			
1263 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS			- Desdobramento da Despesa			
1264 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
1265 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.93.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB			- Desdobramento da Despesa			
1266 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
1267 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
2913 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81,53	81,53	0,00	81,53	0,00
		81,53	81,53	0,00	81,53	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2985 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2987 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3007 Fonte....: 1139 PAVIMENTACAO-M.TURISMO - 24028/15						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
3009 Fonte....: 1139 PAVIMENTACAO-M.TURISMO - 24028/15						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
3008 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.301,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		698,79	0,00	0,00	0,00	698,79
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
3010 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		698,79	0,00	0,00	0,00	698,79
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120103 Desporto Comunitario						
278120103.2.066000 ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CMD						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1268 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.490,88
		338,00	462,00	0,00	0,00	462,00
		3.509,12	3.509,12	0,00	3.047,12	462,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
2406 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1579 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		258,00	258,00	0,00	0,00	258,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.302,00	258,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO			- Desdobramento da Despesa			
1269 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,00	204,00	0,00	0,00	204,00
		275,94	275,94	0,00	71,94	204,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
1270 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
1271 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
1272 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2441 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1273 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1274 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114,18	114,18	0,00	114,18	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
1275 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2148 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1276 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.053,70
		480,80	480,80	0,00	0,00	480,80
		2.946,30	2.946,30	0,00	2.465,50	480,80
3.3.90.31.04.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS - Desdobramento da Despesa						
1277 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480,80	480,80	0,00	0,00	480,80
		2.946,30	2.946,30	0,00	2.465,50	480,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1278 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1279 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.26.00.00 SERVICOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
1280 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.27.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1281 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1282 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.503,00
		1.660,00	7.083,28	0,00	4.639,97	3.697,09
		25.497,00	21.605,20	0,00	17.908,11	7.588,89
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1283 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
		17.100,00	14.000,00	0,00	14.000,00	3.100,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1284 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1285 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		460,00	460,00	0,00	0,00	460,00
		2.997,00	2.997,00	0,00	2.537,00	460,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
3591 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	323,28	0,00	339,97	237,09
		2.000,00	1.608,20	0,00	1.371,11	628,89
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
3632 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
1820 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA			- Desdobramento da Despesa			
1467 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
1286 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.99.05.00 SERVICO DE TRANSPORTES			- Desdobramento da Despesa			
1287 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.07.00 EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS			- Desdobramento da Despesa			
1624 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3536 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2566 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
2568 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 INSTALACOES						
2947 Fonte....: 1137 SICONV 784349-2013-QUADRA ESP DISTR.INDU						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			- Desdobramento da Despesa			
2950 Fonte....: 1137 SICONV 784349-2013-QUADRA ESP DISTR.INDU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2948 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	116,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.883,16	0,00	0,00	0,00	26.883,16
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
2951 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.883,16	0,00	0,00	0,00	26.883,16
Total Unidade Orcamentaria						
	514.600,00	48.360,00	194.913,90	0,00	368.046,10	94.407,74
		16.414,79	25.861,46	0,00	19.678,90	22.368,33
		273.638,36	234.111,39	5.140,00	211.743,06	61.895,30
Total do Orgao						
	514.600,00	48.360,00	194.913,90	0,00	368.046,10	94.407,74
		16.414,79	25.861,46	0,00	19.678,90	22.368,33
		273.638,36	234.111,39	5.140,00	211.743,06	61.895,30
Total Geral						
	25.954.518,00	2.630.284,75	2.186.776,81	33.770,41	26.398.025,94	6.638.373,40
		1.394.752,85	1.825.568,46	44.748,86	1.723.429,40	850.678,72
		19.725.882,13	18.607.551,35	144.044,50	17.756.872,63	1.969.009,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE V	732.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	732.000,00	187.317,63
		39.782,55	45.847,38	0,00	42.589,70	13.312,16
		544.682,37	533.548,32	3.890,25	520.236,16	24.446,21
GABINETE DO PREFEITO	684.500,00	8.380,00	157.370,50	0,00	535.509,50	81.622,93
		36.247,25	36.543,53	0,00	38.180,55	7.605,55
		453.886,57	453.332,01	171,50	445.726,46	8.160,11
SECRETARIA MUNICIPAL	1.636.000,00	27.020,00	224.740,00	0,00	1.438.280,00	196.256,87
		88.705,25	111.668,12	2.992,00	104.839,55	96.023,75
		1.242.023,13	1.223.378,34	3.399,33	1.127.354,59	114.668,54
SECRETARIA MUNICIPAL	1.679.200,00	13.606,00	288.786,72	0,00	1.404.019,28	159.462,42
		75.714,80	98.860,24	0,00	98.010,92	27.754,67
		1.244.556,86	1.204.952,91	0,00	1.177.198,24	67.358,62
SECRETARIA MUNICIPAL	5.615.181,12	216.483,22	580.692,29	30.770,41	5.250.972,05	692.706,83
		193.147,94	387.536,08	26.769,61	408.955,44	212.981,22
		4.527.494,81	3.698.396,80	77.507,66	3.485.415,58	1.042.079,23
SECRETARIA MUNICIPAL	4.608.864,53	563.677,12	31.311,00	0,00	5.141.230,65	1.330.704,21
		374.663,99	363.174,93	3.995,54	367.291,41	201.115,45
		3.810.526,44	3.728.239,61	7.804,64	3.527.124,16	283.402,28
SECRETARIA MUN.DA SAU	5.269.242,35	1.399.472,41	237.990,00	3.000,00	6.430.724,76	834.856,81
		409.089,32	460.190,49	10.991,71	460.296,81	109.495,54
		5.592.867,95	5.530.667,46	44.925,14	5.421.171,92	171.696,03
SECRETARIA MUN.DA AGR	747.300,00	233.286,00	152.141,14	0,00	828.444,86	134.304,90
		34.651,40	164.827,44	0,00	52.788,37	156.868,02
		694.139,96	675.052,68	1.205,98	518.184,66	175.955,30
RESERVA DE CONTINGENC	395.000,00	0,00	198.831,26	0,00	196.168,74	196.168,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE APOS.E PENSA	4.072.630,00	115.000,00	115.000,00	0,00	4.072.630,00	2.730.564,32
		126.335,56	131.058,79	0,00	130.797,75	3.154,03
		1.342.065,68	1.325.871,83	0,00	1.322.717,80	19.347,88
SEC.MUN.IND.COM.TUR.C	514.600,00	48.360,00	194.913,90	0,00	368.046,10	94.407,74
		16.414,79	25.861,46	0,00	19.678,90	22.368,33
		273.638,36	234.111,39	5.140,00	211.743,06	61.895,30
Total Geral						
	25.954.518,00	2.630.284,75	2.186.776,81	33.770,41	26.398.025,94	6.638.373,40
		1.394.752,85	1.825.568,46	44.748,86	1.723.429,40	850.678,72
		19.725.882,13	18.607.551,35	144.044,50	17.756.872,63	1.969.009,50