

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2019 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
30000000000000000000	Despesa orçamentária	27.000.000,00	5.521.430,44	13.544.240,87	12.394.116,11	12.394.116,11	0,00	17.868.256,13
		1.108.933,44	31.412.497,00	13.544.240,87	12.394.116,11	12.394.116,11	1.150.124,76	
33000000000000000000	Despesas correntes	8.973.000,00	4.893.933,44	11.986.392,19	11.529.635,40	11.529.635,40	0,00	1.386.541,25
		494.000,00	13.372.933,44	11.986.392,19	11.529.635,40	11.529.635,40	456.756,79	
33100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.410.900,00	1.059.000,00	3.828.425,69	3.828.425,69	3.828.425,69	0,00	436.474,31
		205.000,00	4.264.900,00	3.828.425,69	3.828.425,69	3.828.425,69	0,00	
33190000000000000000	Aplicações diretas	2.961.100,00	829.000,00	3.292.139,53	3.292.139,53	3.292.139,53	0,00	378.960,47
		119.000,00	3.671.100,00	3.292.139,53	3.292.139,53	3.292.139,53	0,00	
33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	881.525,71	881.525,71	881.525,71	0,00	
		0,00	0,00	881.525,71	881.525,71	881.525,71	0,00	
33190040400000000000	Obrigações patronais	0,00	0,00	265.440,95	265.440,95	265.440,95	0,00	
		0,00	0,00	265.440,95	265.440,95	265.440,95	0,00	
33190049900000000000	Outros serviços temporários	0,00	0,00	616.084,76	616.084,76	616.084,76	0,00	
		0,00	0,00	616.084,76	616.084,76	616.084,76	0,00	
33190060000000000000	Benefício mensal ao deficiente e idoso	0,00	0,00	3.780,26	3.780,26	3.780,26	0,00	
		0,00	0,00	3.780,26	3.780,26	3.780,26	0,00	
33190060100000000000	Benefício ao deficiente	0,00	0,00	3.780,26	3.780,26	3.780,26	0,00	
		0,00	0,00	3.780,26	3.780,26	3.780,26	0,00	
33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	2.163.098,97	2.163.098,97	2.163.098,97	0,00	
		0,00	0,00	2.163.098,97	2.163.098,97	2.163.098,97	0,00	
33190110100000000000	Vencimentos e salários	0,00	0,00	1.372.025,09	1.372.025,09	1.372.025,09	0,00	
		0,00	0,00	1.372.025,09	1.372.025,09	1.372.025,09	0,00	
33190113100000000000	Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	846,31	846,31	846,31	0,00	
		0,00	0,00	846,31	846,31	846,31	0,00	
33190113300000000000	Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	253.189,08	253.189,08	253.189,08	0,00	
		0,00	0,00	253.189,08	253.189,08	253.189,08	0,00	
33190113700000000000	Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	44.947,74	44.947,74	44.947,74	0,00	
		0,00	0,00	44.947,74	44.947,74	44.947,74	0,00	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2019 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3319011420000000000	Férias indenizadas	0,00	0,00	111.990,54	111.990,54	111.990,54	0,00	
		0,00	0,00	111.990,54	111.990,54	111.990,54	0,00	
3319011430000000000	13º salário	0,00	0,00	166.407,32	166.407,32	166.407,32	0,00	
		0,00	0,00	166.407,32	166.407,32	166.407,32	0,00	
3319011450000000000	Férias - abono constitucional	0,00	0,00	35.414,92	35.414,92	35.414,92	0,00	
		0,00	0,00	35.414,92	35.414,92	35.414,92	0,00	
3319011990000000000	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	178.277,97	178.277,97	178.277,97	0,00	
		0,00	0,00	178.277,97	178.277,97	178.277,97	0,00	
3319013000000000000	Obrigações patronais	0,00	0,00	2.201,70	2.201,70	2.201,70	0,00	
		0,00	0,00	2.201,70	2.201,70	2.201,70	0,00	
3319013010000000000	FGTS	0,00	0,00	2.201,70	2.201,70	2.201,70	0,00	
		0,00	0,00	2.201,70	2.201,70	2.201,70	0,00	
3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	241.532,89	241.532,89	241.532,89	0,00	
		0,00	0,00	241.532,89	241.532,89	241.532,89	0,00	
3319016440000000000	Serviços extraordinários	0,00	0,00	44.824,04	44.824,04	44.824,04	0,00	
		0,00	0,00	44.824,04	44.824,04	44.824,04	0,00	
3319016990000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	196.708,85	196.708,85	196.708,85	0,00	
		0,00	0,00	196.708,85	196.708,85	196.708,85	0,00	
3319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	449.800,00	230.000,00	536.286,16	536.286,16	536.286,16	0,00	57.513,84
		86.000,00	593.800,00	536.286,16	536.286,16	536.286,16	0,00	
3319113000000000000	Obrigações patronais	0,00	0,00	536.286,16	536.286,16	536.286,16	0,00	
		0,00	0,00	536.286,16	536.286,16	536.286,16	0,00	
3319113030000000000	Contribuição patronal para RPPS	0,00	0,00	104.109,79	104.109,79	104.109,79	0,00	
		0,00	0,00	104.109,79	104.109,79	104.109,79	0,00	
3319113140000000000	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	264.107,94	264.107,94	264.107,94	0,00	
		0,00	0,00	264.107,94	264.107,94	264.107,94	0,00	
3319113990000000000	Outras obrigações patronais	0,00	0,00	168.068,43	168.068,43	168.068,43	0,00	
		0,00	0,00	168.068,43	168.068,43	168.068,43	0,00	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2019 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
33300000000000000000	Outras despesas correntes	5.562.100,00	3.834.933,44	8.157.966,50	7.701.209,71	7.701.209,71	0,00	950.066,94
		289.000,00	9.108.033,44	8.157.966,50	7.701.209,71	7.701.209,71	456.756,79	
33390000000000000000	Aplicações diretas	4.678.100,00	3.704.933,44	7.165.178,47	6.788.552,96	6.788.552,96	0,00	928.854,97
		289.000,00	8.094.033,44	7.165.178,47	6.788.552,96	6.788.552,96	376.625,51	
33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	13.312,45	13.312,45	13.312,45	0,00	
		0,00	0,00	13.312,45	13.312,45	13.312,45	0,00	
33390189900000000000	Outros auxílios financeiros a estudante	0,00	0,00	13.312,45	13.312,45	13.312,45	0,00	
		0,00	0,00	13.312,45	13.312,45	13.312,45	0,00	
33390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	1.828.696,71	1.747.254,76	1.747.254,76	0,00	
		0,00	0,00	1.828.696,71	1.747.254,76	1.747.254,76	81.441,95	
33390300100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	386.094,07	355.710,64	355.710,64	0,00	
		0,00	0,00	386.094,07	355.710,64	355.710,64	30.383,43	
33390300300000000000	Combustíveis e lubrificantes p/outras finalidades	0,00	0,00	6.277,88	6.277,88	6.277,88	0,00	
		0,00	0,00	6.277,88	6.277,88	6.277,88	0,00	
33390300400000000000	Gás engarrafado	0,00	0,00	3.403,51	3.329,91	3.329,91	0,00	
		0,00	0,00	3.403,51	3.329,91	3.329,91	73,60	
33390300700000000000	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	23.286,62	23.286,62	23.286,62	0,00	
		0,00	0,00	23.286,62	23.286,62	23.286,62	0,00	
33390301100000000000	Material químico	0,00	0,00	561.282,48	545.785,08	545.785,08	0,00	
		0,00	0,00	561.282,48	545.785,08	545.785,08	15.497,40	
33390301500000000000	Material para festividades e homenagens	0,00	0,00	5.097,90	5.097,90	5.097,90	0,00	
		0,00	0,00	5.097,90	5.097,90	5.097,90	0,00	
33390301600000000000	Material de expediente	0,00	0,00	9.761,90	9.761,90	9.761,90	0,00	
		0,00	0,00	9.761,90	9.761,90	9.761,90	0,00	
33390301700000000000	Material de processamento de dados	0,00	0,00	2.382,50	2.382,50	2.382,50	0,00	
		0,00	0,00	2.382,50	2.382,50	2.382,50	0,00	
33390301900000000000	Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	20.280,50	20.280,50	20.280,50	0,00	
		0,00	0,00	20.280,50	20.280,50	20.280,50	0,00	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2019 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3339030210000000000	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	4.366,76	4.366,76	4.366,76	0,00	
		0,00	0,00	4.366,76	4.366,76	4.366,76	0,00	
3339030220000000000	Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	19.427,85	19.367,10	19.367,10	0,00	
		0,00	0,00	19.427,85	19.367,10	19.367,10	60,75	
3339030230000000000	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	50.333,40	44.124,40	44.124,40	0,00	
		0,00	0,00	50.333,40	44.124,40	44.124,40	6.209,00	
3339030240000000000	Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	35.409,28	35.409,28	35.409,28	0,00	
		0,00	0,00	35.409,28	35.409,28	35.409,28	0,00	
3339030250000000000	Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	25.304,58	25.304,58	25.304,58	0,00	
		0,00	0,00	25.304,58	25.304,58	25.304,58	0,00	
3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	68.647,26	68.647,26	68.647,26	0,00	
		0,00	0,00	68.647,26	68.647,26	68.647,26	0,00	
3339030280000000000	Material de proteção e segurança	0,00	0,00	36.484,59	36.484,59	36.484,59	0,00	
		0,00	0,00	36.484,59	36.484,59	36.484,59	0,00	
3339030290000000000	Material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	
		0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	
3339030300000000000	Material para comunicações	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	
		0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	
3339030350000000000	Material laboratorial	0,00	0,00	586,00	586,00	586,00	0,00	
		0,00	0,00	586,00	586,00	586,00	0,00	
3339030390000000000	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	235.165,32	235.165,32	235.165,32	0,00	
		0,00	0,00	235.165,32	235.165,32	235.165,32	0,00	
3339030420000000000	Ferramentas	0,00	0,00	15.252,94	10.018,94	10.018,94	0,00	
		0,00	0,00	15.252,94	10.018,94	10.018,94	5.234,00	
3339030440000000000	Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	6.284,40	6.284,40	6.284,40	0,00	
		0,00	0,00	6.284,40	6.284,40	6.284,40	0,00	
3339030510000000000	Material de conserv. e manut. bens uso comum povo	0,00	0,00	133.177,11	125.745,94	125.745,94	0,00	
		0,00	0,00	133.177,11	125.745,94	125.745,94	7.431,17	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2019 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3339030990000000000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	180.028,86	163.476,26	163.476,26	0,00	
		0,00	0,00	180.028,86	163.476,26	163.476,26	16.552,60	
3339032000000000000	Material de distribuição gratuita	0,00	0,00	429.004,00	429.004,00	429.004,00	0,00	
		0,00	0,00	429.004,00	429.004,00	429.004,00	0,00	
3339032030000000000	Gêneros alimentícios	0,00	0,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00	
		0,00	0,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00	
3339032990000000000	Outros materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	425.638,00	425.638,00	425.638,00	0,00	
		0,00	0,00	425.638,00	425.638,00	425.638,00	0,00	
3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	1.850,53	1.850,53	1.850,53	0,00	
		0,00	0,00	1.850,53	1.850,53	1.850,53	0,00	
3339033010000000000	Passagens para o país	0,00	0,00	1.850,53	1.850,53	1.850,53	0,00	
		0,00	0,00	1.850,53	1.850,53	1.850,53	0,00	
3339035000000000000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	0,00	
		0,00	0,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	0,00	
3339035010000000000	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	0,00	
		0,00	0,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	0,00	
3339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	17.250,29	17.250,29	17.250,29	0,00	
		0,00	0,00	17.250,29	17.250,29	17.250,29	0,00	
3339036070000000000	Estagiários	0,00	0,00	12.183,59	12.183,59	12.183,59	0,00	
		0,00	0,00	12.183,59	12.183,59	12.183,59	0,00	
3339036150000000000	Locação de imóveis	0,00	0,00	5.066,70	5.066,70	5.066,70	0,00	
		0,00	0,00	5.066,70	5.066,70	5.066,70	0,00	
3339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	3.963.277,25	3.693.003,55	3.693.003,55	0,00	
		0,00	0,00	3.963.277,25	3.693.003,55	3.693.003,55	270.273,70	
3339039010000000000	Assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	975,90	975,90	975,90	0,00	
		0,00	0,00	975,90	975,90	975,90	0,00	
3339039050000000000	Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	190.074,34	140.049,34	140.049,34	0,00	
		0,00	0,00	190.074,34	140.049,34	140.049,34	50.025,00	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2019 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3339039080000000000	Manutenção de software	0,00	0,00	4.533,06	4.533,06	4.533,06	0,00	
		0,00	0,00	4.533,06	4.533,06	4.533,06	0,00	
3339039110000000000	Locação de softwares	0,00	0,00	60.838,46	56.429,89	56.429,89	0,00	
		0,00	0,00	60.838,46	56.429,89	56.429,89	4.408,57	
3339039120000000000	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	149.436,41	149.436,41	149.436,41	0,00	
		0,00	0,00	149.436,41	149.436,41	149.436,41	0,00	
3339039150000000000	Limpeza de veículos	0,00	0,00	15.419,81	15.419,81	15.419,81	0,00	
		0,00	0,00	15.419,81	15.419,81	15.419,81	0,00	
3339039160000000000	Manutenção e conservação bens imóveis	0,00	0,00	33.503,04	33.503,04	33.503,04	0,00	
		0,00	0,00	33.503,04	33.503,04	33.503,04	0,00	
3339039170000000000	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	186.648,64	183.543,34	183.543,34	0,00	
		0,00	0,00	186.648,64	183.543,34	183.543,34	3.105,30	
3339039190000000000	Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	170.133,39	170.133,39	170.133,39	0,00	
		0,00	0,00	170.133,39	170.133,39	170.133,39	0,00	
3339039210000000000	Manutenção e conservação de estradas e vias	0,00	0,00	413.021,92	404.506,45	404.506,45	0,00	
		0,00	0,00	413.021,92	404.506,45	404.506,45	8.515,47	
3339039230000000000	Festividades e homenagens	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	
		0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	
3339039240000000000	Serviços de confecção, manut e instalação de sinal visual e afins	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	
		0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	
3339039250000000000	Serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	
		0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	
3339039410000000000	Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	559,92	559,92	559,92	0,00	
		0,00	0,00	559,92	559,92	559,92	0,00	
3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	1.365.064,51	1.254.120,97	1.254.120,97	0,00	
		0,00	0,00	1.365.064,51	1.254.120,97	1.254.120,97	110.943,54	
3339039470000000000	Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	4.884,82	4.574,77	4.574,77	0,00	
		0,00	0,00	4.884,82	4.574,77	4.574,77	310,05	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2019 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3339039480000000000	Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	42.097,63	40.461,27	40.461,27	0,00	
		0,00	0,00	42.097,63	40.461,27	40.461,27	1.636,36	
3339039510000000000	Serviços de análises e pesquisas científicas	0,00	0,00	131.477,79	107.860,43	107.860,43	0,00	
		0,00	0,00	131.477,79	107.860,43	107.860,43	23.617,36	
3339039520000000000	Serviços de reabilitação profissional	0,00	0,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	0,00	
		0,00	0,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	0,00	
3339039580000000000	Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039590000000000	Serviços de áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	
		0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	
3339039630000000000	Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	7.718,90	7.538,90	7.538,90	0,00	
		0,00	0,00	7.718,90	7.538,90	7.538,90	180,00	
3339039640000000000	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	6.991,65	6.286,55	6.286,55	0,00	
		0,00	0,00	6.991,65	6.286,55	6.286,55	705,10	
3339039690000000000	Seguros em geral	0,00	0,00	16.924,41	15.256,93	15.256,93	0,00	
		0,00	0,00	16.924,41	15.256,93	15.256,93	1.667,48	
3339039720000000000	Vale-transporte	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	0,00	
		0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	0,00	
3339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	157.404,54	144.074,54	144.074,54	0,00	
		0,00	0,00	157.404,54	144.074,54	144.074,54	13.330,00	
3339039780000000000	Limpeza e conservação	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
3339039790000000000	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	0,00	5.533,65	5.533,65	5.533,65	0,00	
		0,00	0,00	5.533,65	5.533,65	5.533,65	0,00	
3339039810000000000	Serviços bancários	0,00	0,00	318.303,71	318.303,71	318.303,71	0,00	
		0,00	0,00	318.303,71	318.303,71	318.303,71	0,00	
3339039880000000000	Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	510.666,59	469.043,38	469.043,38	0,00	
		0,00	0,00	510.666,59	469.043,38	469.043,38	41.623,21	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2019 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
333903990000000000	Serviços de publicidade legal	0,00	0,00	4.477,59	4.477,59	4.477,59	0,00	
		0,00	0,00	4.477,59	4.477,59	4.477,59	0,00	
333903999000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	148.439,57	138.233,31	138.233,31	0,00	
		0,00	0,00	148.439,57	138.233,31	138.233,31	10.206,26	
333904000000000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	101.010,02	94.242,70	94.242,70	0,00	
		0,00	0,00	101.010,02	94.242,70	94.242,70	6.767,32	
333904001000000000	Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	10.614,72	7.488,80	7.488,80	0,00	
		0,00	0,00	10.614,72	7.488,80	7.488,80	3.125,92	
333904002000000000	Desenvolvimento e manutenção de software	0,00	0,00	42.065,88	40.005,02	40.005,02	0,00	
		0,00	0,00	42.065,88	40.005,02	40.005,02	2.060,86	
333904005000000000	Serviços de telefonia fixa e móvel (quando integrarem pacote de comunicação de dados)	0,00	0,00	5.988,87	5.988,87	5.988,87	0,00	
		0,00	0,00	5.988,87	5.988,87	5.988,87	0,00	
333904008000000000	Serviços técnicos profissionais de TIC	0,00	0,00	18.543,60	18.543,60	18.543,60	0,00	
		0,00	0,00	18.543,60	18.543,60	18.543,60	0,00	
333904011000000000	Impressão	0,00	0,00	5.549,14	5.549,14	5.549,14	0,00	
		0,00	0,00	5.549,14	5.549,14	5.549,14	0,00	
333904015000000000	Conteúdo de web	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	0,00	
		0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	0,00	
333904099000000000	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	0,00	18.069,31	16.488,77	16.488,77	0,00	
		0,00	0,00	18.069,31	16.488,77	16.488,77	1.580,54	
333904600000000000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	293.302,05	293.302,05	293.302,05	0,00	
		0,00	0,00	293.302,05	293.302,05	293.302,05	0,00	
333904601000000000	Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	293.302,05	293.302,05	293.302,05	0,00	
		0,00	0,00	293.302,05	293.302,05	293.302,05	0,00	
333904700000000000	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	129.335,76	116.088,24	116.088,24	0,00	
		0,00	0,00	129.335,76	116.088,24	116.088,24	13.247,52	
333904712000000000	Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	129.335,76	116.088,24	116.088,24	0,00	
		0,00	0,00	129.335,76	116.088,24	116.088,24	13.247,52	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2019 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
33390910000000000000	Sentenças judiciais	0,00	0,00	343.981,28	343.533,28	343.533,28	0,00	
		0,00	0,00	343.981,28	343.533,28	343.533,28	448,00	
33390919900000000000	Outras sentenças judiciais	0,00	0,00	343.981,28	343.533,28	343.533,28	0,00	
		0,00	0,00	343.981,28	343.533,28	343.533,28	448,00	
33390930000000000000	Indenizações e restituições	0,00	0,00	22.427,24	21.377,24	21.377,24	0,00	
		0,00	0,00	22.427,24	21.377,24	21.377,24	1.050,00	
33390930200000000000	Restituições	0,00	0,00	22.427,24	21.377,24	21.377,24	0,00	
		0,00	0,00	22.427,24	21.377,24	21.377,24	1.050,00	
33390960000000000000	Ressarcimento desp pessoal requisitado	0,00	0,00	13.534,89	10.137,87	10.137,87	0,00	
		0,00	0,00	13.534,89	10.137,87	10.137,87	3.397,02	
33390960100000000000	Pessoal requisitado de outros órgaos	0,00	0,00	13.534,89	10.137,87	10.137,87	0,00	
		0,00	0,00	13.534,89	10.137,87	10.137,87	3.397,02	
33393000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	884.000,00	130.000,00	992.788,03	912.656,75	912.656,75	0,00	
		0,00	1.014.000,00	992.788,03	912.656,75	912.656,75	80.131,28	21.211,97
33393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	992.788,03	912.656,75	912.656,75	0,00	
		0,00	0,00	992.788,03	912.656,75	912.656,75	80.131,28	
33393392800000000000	Coleta de lixo e demais resíduos	0,00	0,00	919.734,91	839.603,63	839.603,63	0,00	
		0,00	0,00	919.734,91	839.603,63	839.603,63	80.131,28	
33393399900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	73.053,12	73.053,12	73.053,12	0,00	
		0,00	0,00	73.053,12	73.053,12	73.053,12	0,00	
34000000000000000000	Despesas de capital	17.977.000,00	627.497,00	1.557.848,68	864.480,71	864.480,71	0,00	
		614.933,44	17.989.563,56	1.557.848,68	864.480,71	864.480,71	693.367,97	16.431.714,88
34400000000000000000	Investimentos	17.977.000,00	627.497,00	1.557.848,68	864.480,71	864.480,71	0,00	
		614.933,44	17.989.563,56	1.557.848,68	864.480,71	864.480,71	693.367,97	16.431.714,88
34490000000000000000	Aplicacoes diretas	17.977.000,00	627.497,00	1.557.848,68	864.480,71	864.480,71	0,00	
		614.933,44	17.989.563,56	1.557.848,68	864.480,71	864.480,71	693.367,97	16.431.714,88
34490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	825.202,83	173.883,86	173.883,86	0,00	
		0,00	0,00	825.202,83	173.883,86	173.883,86	651.318,97	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2019 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
344905180000000000	Estudos e projetos	0,00	0,00	22.885,96	22.885,96	22.885,96	0,00	
		0,00	0,00	22.885,96	22.885,96	22.885,96	0,00	
344905191000000000	Obras em andamento	0,00	0,00	30.680,60	30.680,60	30.680,60	0,00	
		0,00	0,00	30.680,60	30.680,60	30.680,60	0,00	
344905192000000000	Instalações incorporações ou inerentes imóvel	0,00	0,00	120.317,30	120.317,30	120.317,30	0,00	
		0,00	0,00	120.317,30	120.317,30	120.317,30	0,00	
344905199000000000	Outras obras e instalações	0,00	0,00	651.318,97	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	651.318,97	0,00	0,00	651.318,97	
344905200000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	732.645,85	690.596,85	690.596,85	0,00	
		0,00	0,00	732.645,85	690.596,85	690.596,85	42.049,00	
344905204000000000	Aparelhos de medição e orientação	0,00	0,00	8.904,80	8.904,80	8.904,80	0,00	
		0,00	0,00	8.904,80	8.904,80	8.904,80	0,00	
344905206000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	0,00	
		0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	0,00	
344905212000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	778,70	778,70	778,70	0,00	
		0,00	0,00	778,70	778,70	778,70	0,00	
344905224000000000	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	
		0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	
344905230000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	
		0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	
344905233000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00	
		0,00	0,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00	
344905234000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	73.912,00	33.792,00	33.792,00	0,00	
		0,00	0,00	73.912,00	33.792,00	33.792,00	40.120,00	
344905235000000000	Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	17.313,70	17.313,70	17.313,70	0,00	
		0,00	0,00	17.313,70	17.313,70	17.313,70	0,00	
344905236000000000	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	0,00	0,00	235,95	235,95	235,95	0,00	
		0,00	0,00	235,95	235,95	235,95	0,00	

Execução Orçamentária
 Consolidação Geral da Despesa
 LOA: 2019 Impressão por: Elemento
 Período de: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3449052380000000000	Máquinas,ferramentas e utensílios de oficina	0,00	0,00	7.443,50	7.443,50	7.443,50	0,00	
		0,00	0,00	7.443,50	7.443,50	7.443,50	0,00	
3449052390000000000	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	0,00	0,00	15.858,00	15.858,00	15.858,00	0,00	
		0,00	0,00	15.858,00	15.858,00	15.858,00	0,00	
3449052420000000000	Mobiliário em geral	0,00	0,00	19.367,20	17.438,20	17.438,20	0,00	
		0,00	0,00	19.367,20	17.438,20	17.438,20	1.929,00	
3449052520000000000	Veículos de tração mecânica	0,00	0,00	559.400,00	559.400,00	559.400,00	0,00	
		0,00	0,00	559.400,00	559.400,00	559.400,00	0,00	
3449052570000000000	Acessórios para automóveis	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	
		0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	
3449052990000000000	Outros equipamentos material permanente	0,00	0,00	16.463,00	16.463,00	16.463,00	0,00	
		0,00	0,00	16.463,00	16.463,00	16.463,00	0,00	
3900000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3990000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3999900000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		27.000.000,00	5.521.430,44	13.544.240,87	12.394.116,11	12.394.116,11	0,00	17.868.256,13
		1.108.933,44	31.412.497,00	13.544.240,87	12.394.116,11	12.394.116,11	1.150.124,76	

Resumo por Vínculo								
Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
02000000	Recursos Ordinários	12.000.000,00	1.003.933,44	10.220.154,58	9.397.777,64	9.397.777,64	0,00	1.779.845,42
		1.003.933,44	12.000.000,00	10.220.154,58	9.397.777,64	9.397.777,64	822.376,94	

Resumo por Vínculo								
Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
02340000	Transf.Convênios-União/Outros não Rel	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02830000	Oper. Créd. Internas Outros Programas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06000000	Recursos Ordinários	0,00	4.460.007,00	3.267.086,21	2.939.338,39	2.939.338,39	0,00	1.087.920,79
		105.000,00	4.355.007,00	3.267.086,21	2.939.338,39	2.939.338,39	327.747,82	
06890000	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	57.490,00	57.000,08	57.000,08	57.000,08	0,00	489,92
		0,00	57.490,00	57.000,08	57.000,08	57.000,08	0,00	
Total Geral:		27.000.000,00	5.521.430,44	13.544.240,87	12.394.116,11	12.394.116,11	0,00	17.868.256,13
		1.108.933,44	31.412.497,00	13.544.240,87	12.394.116,11	12.394.116,11	1.150.124,76	

WALDEMAR GEBAUER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.151.969-00

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
Diretora Administrativa/Financeira
CPF: 040.516.529-39

LUCIANE ZENKE
Contador
CPF: 684.183.299-04
CRC: 027652/0-6/SC