

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUT.CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	254.760,00	0,00	0,00	0,00	254.760,00	235.460,00
		19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
		19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	51.047,00
		4.053,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0,00
		4.053,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.238,00	0,00	0,00	0,00	15.238,00	15.238,00
		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 CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.655,94
		1.344,06	1.344,06	0,00	1.344,06	0,00
		1.344,06	1.344,06	0,00	1.344,06	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	MANUT.DA SECRET.DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	175.935,00	0,00	0,00	0,00	175.935,00	162.250,99
		13.684,01	13.684,01	0,00	13.684,01	0,00
		13.684,01	13.684,01	0,00	13.684,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.967,00	0,00	0,00	0,00	40.967,00	38.676,52
		2.290,48	2.290,48	0,00	2.290,48	0,00
		2.290,48	2.290,48	0,00	2.290,48	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.884,14
		1.115,86	1.115,86	0,00	1.115,86	0,00
		1.115,86	1.115,86	0,00	1.115,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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						
126 Fonte....: 1 TESOUREO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
127 Fonte....: 1 TESOUREO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.640,00
		3.360,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		3.360,00	660,00	0,00	660,00	2.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
128 Fonte....: 1 TESOUREO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	86.639,15
		3.360,85	3.360,85	0,00	3.360,85	0,00
		3.360,85	3.360,85	0,00	3.360,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 Fonte....: 1 TESOUREO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.480,00
		4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
		4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
Total Unidade Executora	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	711.971,74
		53.028,26	50.328,26	0,00	50.328,26	0,00
		53.028,26	50.328,26	0,00	50.328,26	2.700,00
Total Unidade Orcamentaria	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	711.971,74
		53.028,26	50.328,26	0,00	50.328,26	0,00
		53.028,26	50.328,26	0,00	50.328,26	2.700,00
Total do Orgao	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	711.971,74
		53.028,26	50.328,26	0,00	50.328,26	0,00
		53.028,26	50.328,26	0,00	50.328,26	2.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

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					
041220002	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
041220002.1.084000	AQUISICAO VEICULO PARA GABINETE					
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.003000	MANUT.GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	129.200,00
		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.602,07
		2.397,93	2.397,93	0,00	0,00	2.397,93
		2.397,93	2.397,93	0,00	0,00	2.397,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.867,00
		3.133,00	364,05	0,00	0,00	364,05
		3.133,00	364,05	0,00	0,00	3.133,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	22.477,97
		1.222,03	222,03	0,00	222,03	0,00
		1.222,03	222,03	0,00	222,03	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
041220002.2.004000	MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	27.650,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	25.977,05
		1.672,95	1.672,95	0,00	1.672,95	0,00
		1.672,95	1.672,95	0,00	1.672,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.628,56
		371,44	371,44	0,00	0,00	371,44
		371,44	371,44	0,00	0,00	371,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.660,00
		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
041220002.2.005000	MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
349	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

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
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
351 Fonte.....: 1 TESOURO	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
352 Fonte.....: 1 TESOURO	7.000,00	0,00 4.840,00 4.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	2.160,00 0,00 4.840,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
353 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
354 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	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	2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
355 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
79 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00 2.871,80 2.871,80	0,00 2.871,80 2.871,80	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.871,80 2.871,80	27.128,20 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
80 Fonte.....: 1 TESOURO	6.000,00	0,00 662,20 662,20	0,00 662,20 662,20	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	5.337,80 662,20 662,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
81 Fonte.....: 1 TESOURO	3.500,00	0,00 110,60 110,60	0,00 110,60 110,60	0,00 0,00 0,00	3.500,00 110,60 110,60	3.389,40 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
82 Fonte.....: 1 TESOURO	2.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.850,00 0,00 0,00	2.850,00 0,00 0,00
041220002.2.012000 CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
83 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00 826,75 826,75	0,00 826,75 826,75	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	14.173,25 826,75 826,75
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
84 Fonte.....: 1 TESOURO	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
85 Fonte.....: 1 TESOURO	10.470,00	0,00 358,00 358,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.470,00 0,00 0,00	10.112,00 0,00 358,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	54.276,20
		3.723,80	3.723,80	0,00	3.723,80	0,00
		3.723,80	3.723,80	0,00	3.723,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.807,90
		1.192,10	692,10	0,00	572,10	120,00
		1.192,10	692,10	0,00	572,10	620,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
041220002.2.081000	ASSESSORIA IMPRENSA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	602.670,00	0,00	0,00	0,00	602.670,00	559.147,40
		43.522,60	24.715,65	0,00	19.973,28	4.742,37
		43.522,60	24.715,65	0,00	19.973,28	23.549,32
Total Unidade Orcamentaria	602.670,00	0,00	0,00	0,00	602.670,00	559.147,40
		43.522,60	24.715,65	0,00	19.973,28	4.742,37
		43.522,60	24.715,65	0,00	19.973,28	23.549,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Executora...: 02.02.01 DEPTO.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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					
041220002	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
041220002.1.085000	CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
94	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.007000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
96	Fonte.....: 1 TESOURO					
	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	318.140,96
		35.859,04	35.859,04	0,00	35.859,04	0,00
		35.859,04	35.859,04	0,00	35.859,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
97	Fonte.....: 1 TESOURO					
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	89.791,99
		8.208,01	8.208,01	0,00	0,00	8.208,01
		8.208,01	8.208,01	0,00	0,00	8.208,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
98	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.891,02
		1.108,98	1.108,98	0,00	1.108,98	0,00
		1.108,98	1.108,98	0,00	1.108,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
99	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.200,00
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
100	Fonte.....: 1 TESOURO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.194,18
		9.805,82	2.250,48	0,00	0,00	2.250,48
		9.805,82	2.250,48	0,00	0,00	9.805,82
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
101	Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
102	Fonte.....: 1 TESOURO					
	70.000,00	0,00	0,00	32.200,00	70.000,00	30.800,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
103	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
104	Fonte.....: 1 TESOURO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	44.906,85
		95.093,15	13.874,31	0,00	5.109,37	8.764,94
		95.093,15	13.874,31	0,00	5.109,37	89.983,78
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
105	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.211,00
		4.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.789,00	0,00	0,00	0,00	4.789,00
041220002.2.083000	ARQUIVO PERMANENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
107	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.02.01 DEPTO.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
108	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.923,48
		76,52	76,52	46,30	76,52	0,00
		76,52	76,52	46,30	76,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
109	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.086000	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
110	Fonte.....: 1 TESOURO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.622,97
		24.377,03	413,40	0,00	0,00	413,40
		24.377,03	413,40	0,00	0,00	24.377,03
041220002.2.087000	BANCO DO POVO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
111	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	669,67
		330,33	330,33	19,67	330,33	0,00
		330,33	330,33	19,67	330,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
112	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
113	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.100000	CASA DOS CONSELHOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
233	Fonte.....: 1 TESOURO					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		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					
234	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
235	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
236	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
237	Fonte.....: 1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
238	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	540,00
		2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Executora...: 02.02.01 DEPTO.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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
Total Unidade Executora	905.300,00	0,00 190.407,88 190.407,88	0,00 62.921,07 62.921,07	32.200,00 65,97 65,97	905.300,00 42.484,24 42.484,24	682.692,12 20.436,83 147.923,64
Total Unidade Orcamentaria	905.300,00	0,00 190.407,88 190.407,88	0,00 62.921,07 62.921,07	32.200,00 65,97 65,97	905.300,00 42.484,24 42.484,24	682.692,12 20.436,83 147.923,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.03.01 DEPTO.DE PROMOCAO 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
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220019	SERVICOS FUNERARIOS					
041220019.2.062000	MANUTENCAO VELORIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
379	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.969,66
		30,34	30,34	0,00	30,34	0,00
		30,34	30,34	0,00	30,34	0,00
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410006	ASSISTENCIA AO IDOSO					
082410006.2.008000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
368	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	33.037,64
		1.462,36	1.462,36	0,00	1.462,36	0,00
		1.462,36	1.462,36	0,00	1.462,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
369	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.575,30
		324,70	324,70	0,00	0,00	324,70
		324,70	324,70	0,00	0,00	324,70
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	400,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
371	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	400,00	0,00	7.150,49	10.400,00	358,93
		2.890,58	250,58	0,00	0,00	250,58
		2.890,58	250,58	0,00	0,00	2.890,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
372	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	9.000,00	0,00	0,00	8.466,65	9.000,00	533,35
		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					
373	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	400,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
376	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.100,00	400,00	0,00	0,00	12.500,00	336,16
		12.163,84	8.503,84	0,00	703,84	7.800,00
		12.163,84	8.503,84	0,00	703,84	11.460,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
377	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.03.01 DEPTO.DE PROMOCAO 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
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420007	DEFICIENTES FISICOS					
082420007.2.009000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	34.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.140,00 0,00 0,00	7.140,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.360,00 0,00 0,00	7.360,00 0,00 0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430005	CRIANCA E ADOLESCENTE					
082430005.2.070000	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS					
318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
082430005.2.088000	ASSISTENCIA A CCA E AO ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.920,00 0,00 0,00	10.920,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.294,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.294,00 0,00 0,00	2.294,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.03.01 DEPTO.DE PROMOCAO 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	11.987,52	0,00	0,00	11.489,48	11.987,52	498,04
		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					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.896,14
		103,86	103,86	0,00	103,86	0,00
		103,86	103,86	0,00	103,86	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440002	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
082440002.1.089000	REFORMA CENTRO COMUNITARIOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
380	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440002.2.056000	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	119.854,00	0,00	0,00	21.840,00	119.854,00	88.670,76
		9.343,24	9.343,24	0,00	9.343,24	0,00
		9.343,24	9.343,24	0,00	9.343,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	27.270,00	0,00	0,00	0,00	27.270,00	25.177,27
		2.092,73	2.092,73	0,00	73,98	2.018,75
		2.092,73	2.092,73	0,00	73,98	2.018,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.876,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	1.793,87
		82,13	82,13	0,00	82,13	0,00
		82,13	82,13	0,00	82,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.537,50
		2.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.462,50	0,00	0,00	0,00	2.462,50
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.03.01 DEPTO.DE PROMOCAO 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
3.3.90.32.00.00.00 346	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 347	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 3.169,72 3.169,72	0,00 1.049,72 1.049,72	0,00 15.000,00 0,00 969,72 0,00 969,72	11.830,28 80,00 2.200,00
4.4.90.52.00.00.00 348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
082440008 082440008.2.014000	ASSISTENCIA SOCIAL PLANTAO SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00 328	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOIRO	50.000,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	21.252,00 50.000,00 0,00 0,00	19.748,00 0,00 9.000,00
082440008.2.052000 3.3.90.14.00.00.00 329	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 330	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 331	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	4.000,00	0,00 501,20 501,20	0,00 79,30 79,30	0,00 4.000,00 0,00 0,00	3.498,80 79,30 501,20
3.3.90.39.00.00.00 332	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 4.500,00 0,00 0,00
082440008.2.099000 3.1.90.11.00.00.00 356	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	54.240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54.240,00 0,00 0,00	54.240,00 54.240,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 357	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	11.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.400,00 0,00 0,00	11.400,00 11.400,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 358	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.03.01 DEPTO.DE PROMOCAO 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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
359	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
360	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.718,00
		3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.282,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
361	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
362	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
		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					
363	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
364	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
365	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
366	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.800,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
367	Fonte.....: 1 TESOURO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	699.251,52	800,00	800,00	70.198,62	699.251,52	580.943,70
		48.109,20	23.322,80	0,00	12.769,47	10.553,33
		48.109,20	23.322,80	0,00	12.769,47	35.339,73
Total Unidade Orcamentaria	699.251,52	800,00	800,00	70.198,62	699.251,52	580.943,70
		48.109,20	23.322,80	0,00	12.769,47	10.553,33
		48.109,20	23.322,80	0,00	12.769,47	35.339,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 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						
10301 Atencao Basica						
103010011 SAUDE BASICA						
103010011.2.017000 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2 Fonte.....: 1 TESOIRO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	605.759,50
		44.240,50	44.240,50	0,00	44.240,50	0,00
		44.240,50	44.240,50	0,00	44.240,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3 Fonte.....: 1 TESOIRO	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	146.219,74
		11.280,26	11.280,26	0,00	950,12	10.330,14
		11.280,26	11.280,26	0,00	950,12	10.330,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
4 Fonte.....: 1 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	64.216,03
		5.783,97	5.783,97	0,00	5.783,97	0,00
		5.783,97	5.783,97	0,00	5.783,97	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
5 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.764,63
		3.235,37	3.235,37	564,63	2.585,37	650,00
		3.235,37	3.235,37	564,63	2.585,37	650,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.180,29
		19.819,71	5.827,71	0,00	181,38	5.646,33
		19.819,71	5.827,71	0,00	181,38	19.638,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.322,75
		3.677,25	582,09	87,46	0,00	582,09
		3.677,25	582,09	87,46	0,00	3.677,25
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
8 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.301,00
		199,00	44,00	0,00	0,00	44,00
		199,00	44,00	0,00	0,00	199,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
9 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.414,25
		585,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		585,75	0,00	0,00	0,00	585,75
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
10 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
11 Fonte.....: 1 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
12 Fonte.....: 1 TESOIRO	407.858,09	0,00	0,00	141.000,00	407.858,09	822,53
		266.035,56	28.789,18	0,00	8.784,50	20.004,68
		266.035,56	28.789,18	0,00	8.784,50	257.251,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
13 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.390,00
		3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
14	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.769,09
		18.230,91	428,91	0,00	0,00	0,00	428,91
		18.230,91	428,91	0,00	0,00	0,00	18.230,91
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1	Fonte.....: 1 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15	Fonte.....: 1 TESOURO						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.920,00
		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.018000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
17	Fonte.....: 1 TESOURO						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	101.101,69
		8.898,31	8.898,31	0,00	0,00	8.898,31	0,00
		8.898,31	8.898,31	0,00	0,00	8.898,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
18	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	168.939,32
		11.060,68	11.060,68	0,00	0,00	11.060,68	0,00
		11.060,68	11.060,68	0,00	0,00	11.060,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
19	Fonte.....: 1 TESOURO						
	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	56.263,97
		4.636,03	4.636,03	0,00	0,00	702,50	3.933,53
		4.636,03	4.636,03	0,00	0,00	702,50	3.933,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
20	Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.657,95
		342,05	342,05	0,00	0,00	342,05	0,00
		342,05	342,05	0,00	0,00	342,05	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
21	Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
22	Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
23	Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
24	Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.075000	CIDADAO SORRIDENTE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
25	Fonte.....: 1 TESOURO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Executora...: 02.04.01 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
	5.000,00	0,00 3.290,32 3.290,32	0,00 3.290,32 3.290,32	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.290,32 3.290,32	1.709,68 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
26	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	31.000,00	0,00 2.230,00 2.230,00	0,00 2.230,00 2.230,00	0,00 0,00 0,00	31.000,00 2.230,00 2.230,00	28.770,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 1.250,98 1.250,98	0,00 1.250,98 1.250,98	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	8.749,02 1.250,98 1.250,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 113,93 113,93	0,00 113,93 113,93	0,00 0,00 0,00	2.000,00 113,93 113,93	1.886,07 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
103010011.2.076000	ARTE & VIDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	32.500,00	0,00 1.651,52 1.651,52	0,00 1.651,52 1.651,52	0,00 0,00 0,00	32.500,00 1.651,52 1.651,52	30.848,48 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.825,00	0,00 379,48 379,48	0,00 379,48 379,48	0,00 0,00 0,00	6.825,00 0,00 0,00	6.445,52 379,48 379,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00 57,63 57,63	0,00 57,63 57,63	0,00 0,00 0,00	1.000,00 57,63 57,63	942,37 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIEN,DESP. E OUTRAS					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
103010011.2.094000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.471,00
		529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529,00	0,00	0,00	0,00	529,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.465,00
		535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	602,00
		2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030011	SAUDE BASICA					
103030011.2.064000	FARMACIA (SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	52.885,50
		5.114,50	5.114,50	0,00	5.114,50	0,00
		5.114,50	5.114,50	0,00	5.114,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.915,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00	11.512,17
		1.402,83	1.402,83	0,00	0,00	1.402,83
		1.402,83	1.402,83	0,00	0,00	1.402,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	13.496,44
		1.203,56	1.203,56	0,00	1.203,56	0,00
		1.203,56	1.203,56	0,00	1.203,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Executora...: 02.04.01 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
50 Fonte.....: 1 TESOUREO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
51 Fonte.....: 1 TESOUREO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	108.117,56
		81.882,44	21.078,52	0,00	0,00	21.078,52
		81.882,44	21.078,52	0,00	0,00	81.882,44
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
52 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
53 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040011 SAUDE BASICA						
103040011.2.020000 VIGILANCIA SANITARIA - VISA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
54 Fonte.....: 1 TESOUREO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.816,69
		1.183,31	1.183,31	0,00	1.183,31	0,00
		1.183,31	1.183,31	0,00	1.183,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
55 Fonte.....: 1 TESOUREO	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.298,26
		271,74	271,74	0,00	0,00	271,74
		271,74	271,74	0,00	0,00	271,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
56 Fonte.....: 1 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	959,45
		40,55	40,55	0,00	40,55	0,00
		40,55	40,55	0,00	40,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
57 Fonte.....: 1 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
58 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
59 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
60 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050011 SAUDE BASICA						
103050011.2.089000 PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
61 Fonte.....: 1 TESOUREO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.578,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.421,49	2.421,49	0,00	2.421,49	0,00
		2.421,49	2.421,49	0,00	2.421,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
62	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00	5.438,28
		126,72	126,72	70,43	0,00	126,72
		126,72	126,72	70,43	0,00	126,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
63	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
65	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
66	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
67	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
68	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
Total Unidade Executora	2.530.333,09	0,00	0,00	141.000,00	2.530.333,09	1.881.034,74
		508.298,35	168.046,14	722,52	100.836,19	67.209,95
		508.298,35	168.046,14	722,52	100.836,19	407.462,16
Total Unidade Orcamentaria	2.530.333,09	0,00	0,00	141.000,00	2.530.333,09	1.881.034,74
		508.298,35	168.046,14	722,52	100.836,19	67.209,95
		508.298,35	168.046,14	722,52	100.836,19	407.462,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora...: 02.05.01 DEPTO. EDUCACAO, CULT., ESPORTES E LAZER

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					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123060012.2.027000	CENTRAL DE ALIMENTACAO (PESSOAL E ENCARGOS)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
130	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	161.143,57
		13.856,43	13.856,43	0,00	13.856,43	0,00
		13.856,43	13.856,43	0,00	13.856,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.910,13
		3.089,87	3.089,87	0,00	172,62	2.917,25
		3.089,87	3.089,87	0,00	172,62	2.917,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.141,23
		858,77	858,77	0,00	858,77	0,00
		858,77	858,77	0,00	858,77	0,00
12368	Educacao Basica					
123680012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123680012.2.022000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.219,64
		11.780,36	11.780,36	0,00	6.536,36	5.244,00
		11.780,36	11.780,36	0,00	6.536,36	5.244,00
123680012.2.023000	TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	184.829,69
		15.170,31	15.170,31	0,00	15.170,31	0,00
		15.170,31	15.170,31	0,00	15.170,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.105,67
		3.894,33	3.894,33	0,00	24,66	3.869,67
		3.894,33	3.894,33	0,00	24,66	3.869,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.630,84
		2.369,16	2.369,16	0,00	2.369,16	0,00
		2.369,16	2.369,16	0,00	2.369,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.265,91
		12.734,09	9.981,87	0,00	0,00	9.981,87
		12.734,09	9.981,87	0,00	0,00	12.734,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
189	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	60.256,81	0,00	0,00	0,00	60.256,81	60.256,81
		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					
190	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora...: 02.05.01 DEPTO. EDUCACAO, CULT., ESPORTES E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	15.628,42	0,00	0,00	0,00	15.628,42	15.145,52
		482,90	482,90	0,00	0,00	482,90
		482,90	482,90	0,00	0,00	482,90
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
191	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	2.162,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00
		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 FIS.					
192	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
193	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	29.093,67	0,00	0,00	0,00	29.093,67	29.093,67
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
194	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	49.886,99	0,00	0,00	0,00	49.886,99	47.555,33
		2.331,66	1.071,66	0,00	0,00	1.071,66
		2.331,66	1.071,66	0,00	0,00	2.331,66
123680012.2.102000	EMEIF " PROFESSOR LEONILDES ADEMAR CABIANCA"					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
226	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
227	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
228	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
229	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
230	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
231	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
232	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.470,28
		529,72	529,72	0,00	529,72	0,00
		529,72	529,72	0,00	529,72	0,00
123680013	ENSINO INFANTIL					
123680013.2.026000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
133	Fonte.....: 1 TESOURO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.105,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
Unidade Executora...: 02.05.01 DEPTO. EDUCACAO, CULT., ESPORTES E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		7.894,99	7.894,99	0,00	7.894,99	0,00
		7.894,99	7.894,99	0,00	7.894,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	26.721,67
		1.778,33	1.778,33	0,00	73,98	1.704,35
		1.778,33	1.778,33	0,00	73,98	1.704,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.885,75
		114,25	114,25	0,00	114,25	0,00
		114,25	114,25	0,00	114,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	52.876,50	0,00	0,00	0,00	52.876,50	52.274,70
		601,80	206,80	0,00	0,00	206,80
		601,80	206,80	0,00	0,00	601,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	76.091,66
		3.908,34	3.688,34	0,00	1.588,34	2.100,00
		3.908,34	3.688,34	0,00	1.588,34	2.320,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123680013.2.095000	ESCOLA ENSINO INFANTIL "CECILIA VIDOTTI ZANDONADI"					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	143.984,68
		11.015,32	11.015,32	0,00	11.015,32	0,00
		11.015,32	11.015,32	0,00	11.015,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.446,08
		2.553,92	2.553,92	0,00	123,30	2.430,62
		2.553,92	2.553,92	0,00	123,30	2.430,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.513,00
		487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
		487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora...: 02.05.01 DEPTO. EDUCACAO, CULT., ESPORTES E LAZER

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 MAT. DIST. GRATUITA 201 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.898,67 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	15.101,33 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 202 Fonte.....: 1 TESOURO	43.800,00	0,00 2.023,08 2.023,08	0,00 2.023,08 2.023,08	0,00 0,00 0,00	43.800,00 2.023,08 2.023,08	41.776,92 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.477.204,39	0,00 97.474,63 97.474,63	0,00 92.847,41 92.847,41	14.898,67 0,00 0,00	1.477.204,39 62.838,29 62.838,29	1.364.831,09 30.009,12 34.636,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora...: 02.05.02 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					
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660015	ENSINO SUPLETIVO					
123660015.2.048000	FUNDEB - EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
213	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	11.968,00	0,00	0,00	0,00	11.968,00	11.034,56
		933,44	933,44	0,00	933,44	0,00
		933,44	933,44	0,00	933,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
214	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	2.992,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00	2.784,76
		207,24	207,24	0,00	0,00	207,24
		207,24	207,24	0,00	0,00	207,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
215	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12368	Educacao Basica					
123680012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123680012.2.092000	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
216	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	49.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	45.217,06
		4.182,94	4.182,94	0,00	4.182,94	0,00
		4.182,94	4.182,94	0,00	4.182,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
217	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	9.671,23
		928,77	928,77	0,00	0,00	928,77
		928,77	928,77	0,00	0,00	928,77
123680013	ENSINO INFANTIL					
123680013.2.096000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
218	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	316.032,00	0,00	0,00	0,00	316.032,00	298.918,63
		17.113,37	17.113,37	0,00	17.113,37	0,00
		17.113,37	17.113,37	0,00	17.113,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
219	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	67.523,00	0,00	0,00	0,00	67.523,00	63.723,28
		3.799,72	3.799,72	0,00	0,00	3.799,72
		3.799,72	3.799,72	0,00	0,00	3.799,72
123680013.2.097000	FUNDEB ENSINO INFANTIL - 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
220	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	109.416,88	0,00	0,00	0,00	109.416,88	96.229,35
		13.187,53	13.187,53	0,00	13.187,53	0,00
		13.187,53	13.187,53	0,00	13.187,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
221	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	37.353,00	0,00	0,00	0,00	37.353,00	34.327,17
		3.025,83	3.025,83	0,00	0,00	3.025,83
		3.025,83	3.025,83	0,00	0,00	3.025,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
222	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.922,04
		1.077,96	1.077,96	0,00	1.077,96	0,00
		1.077,96	1.077,96	0,00	1.077,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
223	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	48.230,12	0,00	0,00	0,00	48.230,12	48.230,12
		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.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
224 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	658.543,20
			44.456,80	44.456,80	44.456,80	0,00	36.495,24	7.961,56
			44.456,80	44.456,80	44.456,80	0,00	36.495,24	7.961,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora...: 02.05.03 OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

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					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123060012.1.087000	REFORMA COZINHA PILOTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060012.2.030000	CENTRAL DE ALIMENTACAO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.418,50
		5.581,50	295,71	0,00	0,00	295,71
		5.581,50	295,71	0,00	0,00	5.581,50
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
163	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
164	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.768,60
		3.231,40	1.051,40	0,00	1.051,40	0,00
		3.231,40	1.051,40	0,00	1.051,40	2.180,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060013	ENSINO INFANTIL					
123060013.2.058000	ALIMENTACAO - (CRECHE E PRE-ESCOLA)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
204	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora...: 02.05.03 OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

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
123060015	ENSINO SUPLETIVO					
123060015.2.067000	ALIMENTACAO EJA (PNAE)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
212	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060022	ENSINO MEDIO					
123060022.2.068000	ALIMENTACAO ENSINO MEDIO (PNAEM)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
205	Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
206	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
207	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640014	ENSINO SUPERIOR					
123640014.2.028000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E TECNICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
170	Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.571,87
		1.428,13	1.428,13	0,00	1.428,13	0,00
		1.428,13	1.428,13	0,00	1.428,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.623,91
		376,09	376,09	0,00	0,00	376,09
		376,09	376,09	0,00	0,00	376,09
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
172	Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.734,31
		265,69	265,69	0,00	265,69	0,00
		265,69	265,69	0,00	265,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
173	Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte.....: 1 TESOIRO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	42.999,62
		5.000,38	209,44	0,00	0,00	209,44
		5.000,38	209,44	0,00	0,00	5.000,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
175	Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.498,95
		2.501,05	505,05	0,00	385,05	120,00
		2.501,05	505,05	0,00	385,05	2.116,00

13 Cultura

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora...: 02.05.03 OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

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
13392	Difusao Cultural					
133920016	CULTURA					
133920016.2.031000	ATIVIDADES CULTURAIS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.913,00
		87,00	87,00	63,00	87,00	0,00
		87,00	87,00	63,00	87,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	228.600,00
		21.400,00	9.165,27	0,00	5.860,13	3.305,14
		21.400,00	9.165,27	0,00	5.860,13	15.539,87
133920016.2.059000	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL "GABRIEL ZANDONADI"					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.472,60	0,00	0,00	0,00	16.472,60	15.031,61
		1.440,99	1.440,99	0,00	1.440,99	0,00
		1.440,99	1.440,99	0,00	1.440,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.118,40	0,00	0,00	0,00	4.118,40	3.798,47
		319,93	319,93	0,00	0,00	319,93
		319,93	319,93	0,00	0,00	319,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920016.2.060000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.855,14
		1.144,86	1.144,86	0,00	1.144,86	0,00
		1.144,86	1.144,86	0,00	1.144,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.745,79
		254,21	254,21	0,00	0,00	254,21
		254,21	254,21	0,00	0,00	254,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora...: 02.05.03 OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

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						
178 Fonte.....: 1 TESOIRO	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
179 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.927,70
		72,30	72,30	0,10	72,30	0,00
		72,30	72,30	0,10	72,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
180 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
133920016.2.069000 INCLUSAO DIGITAL (TELECENTRO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
181 Fonte.....: 1 TESOIRO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.748,18
		2.251,82	2.251,82	0,00	2.251,82	0,00
		2.251,82	2.251,82	0,00	2.251,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
182 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,03
		499,97	499,97	0,00	0,00	499,97
		499,97	499,97	0,00	0,00	499,97
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
183 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
184 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.983,21
		16,79	16,79	0,00	16,79	0,00
		16,79	16,79	0,00	16,79	0,00
133920016.2.080000 INCLUSAO DIGITAL (ACESSA SAO PAULO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
279 Fonte.....: 1 TESOIRO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.950,20
		1.049,80	1.049,80	0,00	1.049,80	0,00
		1.049,80	1.049,80	0,00	1.049,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
280 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.266,90
		233,10	233,10	0,00	0,00	233,10
		233,10	233,10	0,00	0,00	233,10
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
281 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
282 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
283 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.423,07
		76,93	76,93	0,00	76,93	0,00
		76,93	76,93	0,00	76,93	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
Unidade Executora...: 02.05.03 OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

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
284 Fonte....:	1 TESOIRO					
	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
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130017 ESPORTES E LAZER						
278130017.2.032000 ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
146 Fonte....:	1 TESOIRO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	143.613,15
		6.386,85	6.386,85	0,00	6.386,85	0,00
		6.386,85	6.386,85	0,00	6.386,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
147 Fonte....:	1 TESOIRO					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.469,39
		1.530,61	1.530,61	0,00	0,00	1.530,61
		1.530,61	1.530,61	0,00	0,00	1.530,61
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
148 Fonte....:	1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.493,20
		506,80	506,80	0,00	506,80	0,00
		506,80	506,80	0,00	506,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
149 Fonte....:	1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
150 Fonte....:	1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.814,80
		5.185,20	120,00	0,00	0,00	120,00
		5.185,20	120,00	0,00	0,00	5.185,20
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
151 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.242,00
		1.758,00	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00
		1.758,00	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
152 Fonte....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
153 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
154 Fonte....:	1 TESOIRO					
	46.450,00	0,00	0,00	0,00	46.450,00	37.947,22
		8.502,78	8.502,78	0,00	8.502,78	0,00
		8.502,78	8.502,78	0,00	8.502,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
155 Fonte....:	1 TESOIRO					
	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.256.491,00	0,00	0,00	0,00	1.256.491,00	1.185.388,82
		71.102,18	39.549,52	63,10	30.527,32	9.022,20
		71.102,18	39.549,52	63,10	30.527,32	40.574,86
Total Unidade Orcamentaria	3.436.695,39	0,00	0,00	14.898,67	3.436.695,39	3.208.763,11
		213.033,61	176.853,73	63,10	129.860,85	46.992,88
		213.033,61	176.853,73	63,10	129.860,85	83.172,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
Unidade Executora...: 02.05.03 OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 Unidade Executora...: 02.06.01 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510018 URBANISMO						
154510018.1.090000 PAVIMENTACAO ASFALTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
239 Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.595,00
		28.405,00	28.405,00	0,00	0,00	28.405,00
		28.405,00	28.405,00	0,00	0,00	28.405,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
240 Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.065000 DEPARTAMENTO DE OBRAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
241 Fonte.....: 1 TESOIRO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	160.620,24
		14.379,76	14.379,76	0,00	14.379,76	0,00
		14.379,76	14.379,76	0,00	14.379,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
242 Fonte.....: 1 TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.518,50
		3.481,50	3.481,50	0,00	24,66	3.456,84
		3.481,50	3.481,50	0,00	24,66	3.456,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
243 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.699,64
		1.300,36	1.300,36	0,00	1.300,36	0,00
		1.300,36	1.300,36	0,00	1.300,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
244 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.358,66
		641,34	641,34	108,66	641,34	0,00
		641,34	641,34	108,66	641,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
245 Fonte.....: 1 TESOIRO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.904,87
		95,13	95,13	0,00	0,00	95,13
		95,13	95,13	0,00	0,00	95,13
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
246 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
247 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
248 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.103000 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CALCADAS/MURETAS E ARBORIZACAO URBANA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
249 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
250 Fonte.....: 1 TESOIRO	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 Unidade Executora...: 02.06.01 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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
15452	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	111.356,53
154520018		8.643,47	8.643,47	0,00	8.643,47	0,00
154520018.2.033000		8.643,47	8.643,47	0,00	8.643,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00						
251						
3.1.90.13.00.00.00						
252						
3.1.90.16.00.00.00						
253						
3.3.90.14.00.00.00						
254						
3.3.90.30.00.00.00						
255						
3.3.90.36.00.00.00						
256						
3.3.90.39.00.00.00						
257						
4.4.90.52.00.00.00						
258						
154520018.2.034000						
3.1.90.11.00.00.00						
259						
3.1.90.13.00.00.00						
260						
3.1.90.16.00.00.00						
261						
3.3.90.30.00.00.00						
262						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 Unidade Executora...: 02.06.01 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
263	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.482,51
		517,49	517,49	0,00	517,49	0,00
		517,49	517,49	0,00	517,49	0,00
154520019	SERVICOS FUNERARIOS					
154520019.2.035000	MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.810,94
		189,06	189,06	0,00	189,06	0,00
		189,06	189,06	0,00	189,06	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.950,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820018	URBANISMO					
164820018.1.068000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820018	URBANISMO					
267820018.2.036000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	171.645,12
		13.354,88	13.354,88	0,00	13.354,88	0,00
		13.354,88	13.354,88	0,00	13.354,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	38.721,15
		3.278,85	3.278,85	0,00	49,32	3.229,53
		3.278,85	3.278,85	0,00	49,32	3.229,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.587,72
		1.412,28	1.412,28	0,00	1.412,28	0,00
		1.412,28	1.412,28	0,00	1.412,28	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 Unidade Executora...: 02.06.01 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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 - PESSOAL CIVIL					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.031,00
		2.969,00	82,40	0,00	0,00	82,40
		2.969,00	82,40	0,00	0,00	2.969,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.810,14
		1.189,86	964,86	0,00	964,86	0,00
		1.189,86	964,86	0,00	964,86	225,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.468.250,00	0,00	0,00	0,00	1.468.250,00	1.364.953,65
		103.296,35	98.864,85	119,33	56.577,85	42.287,00
		103.296,35	98.864,85	119,33	56.577,85	46.718,50
Total Unidade Orcamentaria	1.468.250,00	0,00	0,00	0,00	1.468.250,00	1.364.953,65
		103.296,35	98.864,85	119,33	56.577,85	42.287,00
		103.296,35	98.864,85	119,33	56.577,85	46.718,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE
 Unidade Executora...: 02.07.01 DEPTO.AGRICULTURA,ABAST. E MEIO-AMBIENTE

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
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410018 URBANISMO						
185410018.2.066000 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
285 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
286 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
287 Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.291,18
		1.708,82	1.598,82	3,32	0,00	1.598,82
		1.708,82	1.598,82	3,32	0,00	1.708,82
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
288 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	3.300,00	10.000,00	6.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
289 Fonte.....: 1 TESOIRO	76.000,00	0,00	0,00	3.300,00	76.000,00	68.992,02
		3.707,98	346,76	0,00	95,74	251,02
		3.707,98	346,76	0,00	95,74	3.612,24
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060020 FOMENTO A AGRICULTURA						
206060020.2.037000 MANUT.DEPTO.AGRICULTURA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
290 Fonte.....: 1 TESOIRO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	78.583,73
		6.416,27	6.416,27	0,00	6.416,27	0,00
		6.416,27	6.416,27	0,00	6.416,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
291 Fonte.....: 1 TESOIRO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.556,76
		1.443,24	1.443,24	0,00	0,00	1.443,24
		1.443,24	1.443,24	0,00	0,00	1.443,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
292 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.916,09
		83,91	83,91	0,00	83,91	0,00
		83,91	83,91	0,00	83,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
293 Fonte.....: 1 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.300,00
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
294 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
295 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
296 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE
 Unidade Executora...: 02.07.01 DEPTO.AGRICULTURA,ABAST. E MEIO-AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.651,00
		1.349,00	1.229,00	0,00	1.131,37	97,63
		1.349,00	1.229,00	0,00	1.131,37	217,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
297	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
206060020.2.038000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.226,19
		2.773,81	1.981,49	0,00	0,00	1.981,49
		2.773,81	1.981,49	0,00	0,00	2.773,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.136,24
		863,76	863,76	0,00	683,76	180,00
		863,76	863,76	0,00	683,76	180,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	476.000,00	0,00	0,00	6.600,00	476.000,00	450.353,21
		19.046,79	13.963,25	3,32	8.411,05	5.552,20
		19.046,79	13.963,25	3,32	8.411,05	10.635,74
Total Unidade Orcamentaria	476.000,00	0,00	0,00	6.600,00	476.000,00	450.353,21
		19.046,79	13.963,25	3,32	8.411,05	5.552,20
		19.046,79	13.963,25	3,32	8.411,05	10.635,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade Executora...: 02.08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113340021	ENCARGOS GERAIS					
113340021.2.093000	CESTAS NATALINAS					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
304	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520018	URBANISMO					
154520018.2.039000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
306	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	37.315,41	0,00	0,00	0,00	37.315,41	37.315,41
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
307	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	116.184,59	0,00	0,00	0,00	116.184,59	107.640,89
		8.543,70	8.543,70	0,00	8.543,70	0,00
		8.543,70	8.543,70	0,00	8.543,70	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430021	ENCARGOS GERAIS					
288430021.0.001000	RESGATE DA DIVIDA E PRECATORIOS (DIVIDA INTERNA)					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
313	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA					
314	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
315	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.995,11
		3.004,89	3.004,89	0,00	3.004,89	0,00
		3.004,89	3.004,89	0,00	3.004,89	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
316	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
317	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
28846	Outros Encargos Especiais					
288460021	ENCARGOS GERAIS					
288460021.0.002000	APOSENTADORIAS E PENSOES (OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS)					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
308	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	124.343,90
		10.656,10	10.656,10	0,00	10.656,10	0,00
		10.656,10	10.656,10	0,00	10.656,10	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
309	Fonte.....: 1 TESOUREO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade Executora...: 02.08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	167.233,14
		12.766,86	12.766,86	0,00	12.766,86	0,00
		12.766,86	12.766,86	0,00	12.766,86	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
310 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
311 Fonte.....: 1 TESOIRO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	113.692,19
		16.307,81	11.746,98	0,00	6.807,81	4.939,17
		16.307,81	11.746,98	0,00	6.807,81	9.500,00
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990021 ENCARGOS GERAIS						
999990021.0.003000 RESERVA DE CONTINGENCIAS						
9.9.99.99.99.00.00 Reserva de Contingencia						
312 Fonte.....: 1 TESOIRO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.146.500,00	0,00	0,00	0,00	1.146.500,00	1.095.220,64
		51.279,36	46.718,53	0,00	41.779,36	4.939,17
		51.279,36	46.718,53	0,00	41.779,36	9.500,00
Total Unidade Orcamentaria	1.146.500,00	0,00	0,00	0,00	1.146.500,00	1.095.220,64
		51.279,36	46.718,53	0,00	41.779,36	4.939,17
		51.279,36	46.718,53	0,00	41.779,36	9.500,00
Total do Orgao	11.265.000,00	800,00	800,00	264.897,29	11.265.000,00	9.823.108,57
		1.176.994,14	615.406,02	974,24	412.692,29	202.713,73
		1.176.994,14	615.406,02	974,24	412.692,29	764.301,85
Total Geral	12.030.000,00	800,00	800,00	264.897,29	12.030.000,00	10.535.080,31
		1.230.022,40	665.734,28	974,24	463.020,55	202.713,73
		1.230.022,40	665.734,28	974,24	463.020,55	767.001,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	765.000,00	0,00 53.028,26 53.028,26	0,00 50.328,26 50.328,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	765.000,00 50.328,26 50.328,26	711.971,74 0,00 2.700,00
GABINETE DO PREFEITO	602.670,00	0,00 43.522,60 43.522,60	0,00 24.715,65 24.715,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	602.670,00 19.973,28 19.973,28	559.147,40 4.742,37 23.549,32
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	905.300,00	0,00 190.407,88 190.407,88	0,00 62.921,07 62.921,07	0,00 32.200,00 65,97 65,97	0,00 0,00 0,00	905.300,00 42.484,24 42.484,24	682.692,12 20.436,83 147.923,64
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	699.251,52	800,00 48.109,20 48.109,20	800,00 23.322,80 23.322,80	70.198,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	699.251,52 12.769,47 12.769,47	580.943,70 10.553,33 35.339,73
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.530.333,09	0,00 508.298,35 508.298,35	0,00 168.046,14 168.046,14	141.000,00 722,52 722,52	0,00 0,00 0,00	2.530.333,09 100.836,19 100.836,19	1.881.034,74 67.209,95 407.462,16
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER	3.436.695,39	0,00 213.033,61 213.033,61	0,00 176.853,73 176.853,73	14.898,67 63,10 63,10	0,00 0,00 0,00	3.436.695,39 129.860,85 129.860,85	3.208.763,11 46.992,88 83.172,76
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.468.250,00	0,00 103.296,35 103.296,35	0,00 98.864,85 98.864,85	0,00 119,33 119,33	0,00 0,00 0,00	1.468.250,00 56.577,85 56.577,85	1.364.953,65 42.287,00 46.718,50
DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE	476.000,00	0,00 19.046,79 19.046,79	0,00 13.963,25 13.963,25	6.600,00 3,32 3,32	0,00 0,00 0,00	476.000,00 8.411,05 8.411,05	450.353,21 5.552,20 10.635,74
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.146.500,00	0,00 51.279,36 51.279,36	0,00 46.718,53 46.718,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.146.500,00 41.779,36 41.779,36	1.095.220,64 4.939,17 9.500,00
Total Geral	12.030.000,00	800,00 1.230.022,40 1.230.022,40	800,00 665.734,28 665.734,28	264.897,29 974,24 974,24	0,00 0,00 0,00	12.030.000,00 463.020,55 463.020,55	10.535.080,31 202.713,73 767.001,85