

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					
1	Fonte.....	1 TESOIRO				
	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	66.812,86
		21.748,81	21.748,81	0,00	21.748,81	0,00
		195.187,14	195.187,14	0,00	195.187,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2	Fonte.....	1 TESOIRO				
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	15.010,72
		4.567,25	4.567,25	0,00	9.084,80	0,00
		40.989,28	40.989,28	0,00	40.989,28	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....	1 TESOIRO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.191,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.808,28	1.808,28	3.591,72	1.808,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....	1 TESOIRO				
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.072,84
		3.516,11	3.516,11	0,00	3.516,11	0,00
		16.927,16	16.927,16	0,00	16.927,16	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
5	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.					
6	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7	Fonte.....	1 TESOIRO				
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.397,64
		82,67	862,67	0,00	862,67	0,00
		13.602,36	11.652,36	0,00	11.652,36	1.950,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8	Fonte.....	1 TESOIRO				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.100,00
		7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
		7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
010310001.2.002000	MANUT.DA SECRET.DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9	Fonte.....	1 TESOIRO				
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	62.472,97
		12.247,28	12.247,28	0,00	12.247,28	0,00
		112.527,03	112.527,03	0,00	112.527,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10	Fonte.....	1 TESOIRO				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.641,00
		2.424,18	2.424,18	0,00	4.026,31	0,00
		20.359,00	20.359,00	0,00	20.359,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
11	Fonte.....	1 TESOIRO				
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.223,22
		1.206,72	1.206,72	0,00	1.206,72	0,00
		9.776,78	9.776,78	0,00	9.776,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....	1 TESOIRO				
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.803,20
		22,00	22,00	28,00	22,00	0,00
		196,80	196,80	423,20	196,80	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						
13 Fonte.....: 1 TESOIRO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.076,99
		4.144,61	4.144,61	0,00	1.852,10	2.292,51
		6.923,01	6.923,01	0,00	4.630,50	2.292,51
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
14 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.895,00	1.895,00	5.950,00	1.895,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
15 Fonte.....: 1 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	27.084,19
		6.375,39	7.495,39	0,00	7.760,54	209,95
		62.915,81	59.005,81	0,00	58.795,86	4.119,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16 Fonte.....: 1 TESOIRO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.587,00
		2.413,00	2.413,00	0,00	2.413,00	0,00
		2.413,00	2.413,00	0,00	2.413,00	0,00
Total Unidade Executora	807.000,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	313.579,35
		66.648,02	68.548,02	28,00	64.740,34	10.402,46
		493.420,65	487.560,65	9.964,92	477.158,19	16.262,46
Total Unidade Orcamentaria	807.000,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	313.579,35
		66.648,02	68.548,02	28,00	64.740,34	10.402,46
		493.420,65	487.560,65	9.964,92	477.158,19	16.262,46
Total do Orgao	807.000,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	313.579,35
		66.648,02	68.548,02	28,00	64.740,34	10.402,46
		493.420,65	487.560,65	9.964,92	477.158,19	16.262,46

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						
041220002.2.003000 MANUT.GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
17 Fonte.....: 1 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150.000,00	36.931,13
		12.170,33	12.170,33	0,00	2.950,91	9.219,42
		108.068,87	108.068,87	8.260,98	98.849,45	9.219,42
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18 Fonte.....: 1 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	11.009,72
		2.701,70	2.701,70	0,00	2.701,70	2.701,70
		23.990,28	23.990,28	0,00	21.288,58	2.701,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
19 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00	4.979,53
		1.708,38	486,77	281,81	540,40	328,00
		12.020,47	6.879,77	449,93	6.551,77	5.468,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
20 Fonte.....: 1 TESOURO	25.000,00	13.000,00	0,00	907,81	38.000,00	4.720,44
		147,00	3.136,23	0,00	3.796,23	0,00
		32.371,75	18.036,97	564,50	18.036,97	14.334,78
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
21 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.004000 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
22 Fonte.....: 1 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.551,48
		1.969,07	1.969,07	0,00	177,21	1.791,86
		18.448,52	18.448,52	0,00	16.656,66	1.791,86
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
23 Fonte.....: 1 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.123,19
		437,11	437,11	0,00	437,11	437,11
		3.876,81	3.876,81	0,00	3.439,70	437,11
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
24 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		1.994,00	1.994,00	406,00	1.994,00	0,00
041220002.2.005000 MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
25 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.781,20
		0,00	1.068,80	0,00	1.068,80	0,00
		1.218,80	1.218,80	0,00	1.218,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
26 Fonte.....: 1 TESOURO	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.752,40
		0,00	394,00	0,00	1.182,00	394,00
		8.247,60	6.671,60	0,00	6.277,60	1.970,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
27 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
28 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00	5.875,92

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	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
		1.497,86	1.497,86	0,00	334,65	1.163,21
		11.124,08	11.124,08	0,00	9.960,87	1.163,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.369,48
		397,72	397,72	0,00	397,72	397,72
		2.630,52	2.630,52	0,00	2.232,80	397,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.425,90
		293,76	293,76	0,00	0,00	293,76
		1.574,10	1.574,10	0,00	1.280,34	293,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.012000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.942,35
		1.152,11	1.152,11	0,00	1.095,27	246,84
		10.057,65	10.057,65	0,00	9.810,81	246,84
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
34	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					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.414,67
		0,00	0,00	0,00	72,08	0,00
		3.585,33	3.400,87	214,44	3.400,87	184,46
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	67.000,00	18.148,16
		4.284,95	4.284,95	0,00	878,16	3.406,79
		45.851,84	45.851,84	0,00	42.445,05	3.406,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	292,22
		450,78	521,13	69,22	700,13	0,00
		10.707,78	6.041,37	385,36	6.041,37	4.666,41
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	2.350,00	3.000,00	320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
041220002.2.081000	ASSESSORIA IMPRENSA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.600,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		2.400,00	2.400,00	165,00	2.100,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	691,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309,00	309,00	0,00	309,00	0,00

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.					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		18.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	803,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.197,00	1.197,00	900,00	1.197,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	462.500,00	18.500,00	28.500,00	19.257,81	452.500,00	115.237,79
		28.610,77	33.411,54	351,03	19.232,37	20.680,41
		318.004,40	286.102,05	12.846,21	265.421,64	52.582,76
Total Unidade Orcamentaria	462.500,00	18.500,00	28.500,00	19.257,81	452.500,00	115.237,79
		28.610,77	33.411,54	351,03	19.232,37	20.680,41
		318.004,40	286.102,05	12.846,21	265.421,64	52.582,76

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						
041220002.2.007000 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
44 Fonte.....: 1 TESOURO	471.469,50	30.000,00	73.000,00	0,00	428.469,50	21.328,62
		40.275,25	40.275,25	0,00	9.994,80	30.280,45
		407.140,88	407.140,88	0,00	376.860,43	30.280,45
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
45 Fonte.....: 1 TESOURO	115.000,00	10.000,00	0,00	0,00	125.000,00	37.215,52
		9.569,58	9.569,58	0,00	11.491,20	7.873,53
		87.784,48	87.784,48	0,00	79.910,95	7.873,53
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
46 Fonte.....: 1 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.649,41
		1.136,61	1.136,61	0,00	0,00	1.136,61
		10.350,59	10.350,59	0,00	9.213,98	1.136,61
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
47 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.975,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.024,73	9.024,73	4.825,27	9.024,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
48 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	5.350,00	10.000,00	0,00	25.350,00	382,80
		91,00	173,84	0,00	1.281,32	84,80
		24.967,20	22.892,16	524,52	22.807,36	2.159,84
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
49 Fonte.....: 1 TESOURO	7.500,00	0,00	450,00	0,00	7.050,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	7.045,00	0,00
		7.045,00	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
50 Fonte.....: 1 TESOURO	70.693,90	65.000,00	41.400,00	0,00	94.293,90	93,90
		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00
		94.200,00	62.200,00	39.000,00	59.700,00	34.500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
51 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	69,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		931,00	931,00	0,00	931,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
52 Fonte.....: 1 TESOURO	103.155,00	252.000,00	66.500,00	0,00	288.655,00	13.170,70
		48.983,19	14.693,40	202,74	19.602,91	4.340,00
		275.484,30	171.814,21	11.196,97	167.474,21	108.010,09
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
53 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.915,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.085,00	11.085,00	0,00	11.085,00	0,00
041220002.2.083000 ARQUIVO PERMANENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
54 Fonte.....: 1 TESOURO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	72,79
		657,37	0,00	0,00	1.085,00	0,00
		2.427,21	1.769,84	0,00	1.769,84	657,37
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
55 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
041220002.2.086000	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	65.000,00	12.680,29
		0,00	3.231,20	0,00	1.848,35	2.212,55
		47.319,71	32.289,41	0,00	30.076,86	17.242,85
041220002.2.087000	BANCO DO POVO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
58	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					
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	195,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
60	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
041220002.2.100000	CASA DOS CONSELHOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	15.200,00	0,00	0,00	27.200,00	5.717,33
		2.326,44	2.326,44	0,00	1.211,94	1.114,50
		21.482,67	21.482,67	0,00	20.368,17	1.114,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.484,98
		516,46	516,46	0,00	508,13	516,46
		4.515,02	4.515,02	0,00	3.998,56	516,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.400,00	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	800,00	0,00	2.200,00	75,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.124,20	2.124,20	0,00	2.124,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00	42,92
		0,00	89,60	0,00	89,60	0,00
		2.957,08	1.861,05	312,92	1.861,05	1.096,03

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
68	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
041220002.2.108000	ALMOXARIFADO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
69	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
70	Fonte.....: 1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
71	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
73	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	788,93
		-45,21	56,76	45,21	56,76	0,00
		1.211,07	1.020,00	45,21	1.020,00	191,07
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.109000	ESTAGIARIOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
75	Fonte.....: 1 TESOURO					
	70.000,00	0,00	3.000,00	0,00	67.000,00	265,64
		0,00	5.490,87	0,00	5.490,87	0,00
		66.734,36	49.239,34	14.600,00	49.239,34	17.495,02
041220002.2.110000	CASA DO CIDADAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
76	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	418,96
		0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
		2.581,04	2.081,04	0,00	2.081,04	500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
77	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
78	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
79	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.246,43
		153,57	121,68	46,43	121,68	0,00
		3.753,57	3.237,02	46,43	3.237,02	516,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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
80 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
Total Unidade Executora	1.154.933,40	379.550,00 103.664,26	226.550,00 86.681,69	86.000,00 294,38	1.307.933,40 69.113,56	129.269,29 50.058,90
		1.092.664,11	919.432,64	70.551,32	869.373,74	223.290,37
Total Unidade Orcamentaria	1.154.933,40	379.550,00 103.664,26	226.550,00 86.681,69	86.000,00 294,38	1.307.933,40 69.113,56	129.269,29 50.058,90
		1.092.664,11	919.432,64	70.551,32	869.373,74	223.290,37

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					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	595,00	0,00	0,00	5.595,00	0,52
		0,00	2.340,00	0,00	4.624,50	0,00
		5.594,48	5.594,48	0,00	5.594,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	595,00	0,00	4.405,00	0,02
		4,98	37,29	96,02	1.972,57	0,00
		4.404,98	3.676,48	196,02	3.676,48	728,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	3.500,00	1.715,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	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					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.798,00	0,00	0,00	0,00	22.798,00	4.929,79
		2.806,83	2.806,83	0,00	826,35	1.980,48
		17.868,21	17.868,21	0,00	15.887,73	1.980,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	772,81
		627,99	627,99	0,00	798,41	627,99
		4.015,19	4.015,19	0,00	3.387,20	627,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	567,63
		21,97	21,97	0,00	0,00	21,97
		1.032,37	1.032,37	0,00	1.010,40	21,97
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	600,00	2.000,00	9.400,00	3.983,26
		171,80	539,29	0,00	775,98	171,80
		3.416,74	3.416,74	0,00	3.244,94	171,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
89	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	9.600,00	1.392,00	0,00	0,00	10.992,00	3.664,00
		916,00	916,00	0,00	1.832,00	0,00
		7.328,00	7.328,00	0,00	7.328,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	14.500,00	0,00	10.500,00	3.399,14
		0,00	1.450,61	0,00	703,27	1.450,61
		7.100,86	7.100,86	1.881,55	5.650,25	1.450,61
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
91	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					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
	20.000,00	0,00 -41,56 19.209,87	0,00 1.043,24 15.672,09	0,00 112,26 131,15	20.000,00 1.167,24 14.686,26	790,13 985,83 4.523,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
93 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00 0,00 765,00	2.000,00 0,00 765,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 765,00	235,00 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					
94 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	23.830,00	0,00 0,00 0,00	23.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
95 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.005,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
96 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					
97 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00 0,00 21.600,00	0,00 0,00 17.280,00	3.000,00 0,00 0,00	25.000,00 2.160,00 17.280,00	400,00 0,00 4.320,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
98 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
99 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
100 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00 0,00 3.007,80	0,00 0,00 2.692,40	0,00 0,00 0,00	4.000,00 927,40 2.692,40	992,20 0,00 315,40
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430005	CRIANCA E ADOLESCENTE					
082430005.2.088000	ASSISTENCIA A CCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.40.41.00.00.00	Contribuicoes					
2012 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	21.840,00 0,00 16.380,00	0,00 0,00 10.920,00	5.000,00 0,00 0,00	21.840,00 1.820,00 10.920,00	460,00 0,00 5.460,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
101 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
102 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	9.889,60	1.108,00 916,47 7.331,72	0,00 1.623,87 7.331,72	0,00 0,00 0,00	10.997,60 1.832,94 7.331,72	3.665,88 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					

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
103 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					
104 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.710,84
		557,76	175,86	92,24	175,86	0,00
		1.289,16	815,02	110,84	815,02	474,14
08244	Assistencia Comunitaria					
082440002	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
082440002.2.056000	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
105 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	21.840,00	0,00	138.160,00	41.424,94
		10.678,33	10.678,33	0,00	1.994,03	8.684,30
		96.735,06	96.735,06	73,98	88.050,76	8.684,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
106 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	33.600,00	0,00	0,00	5.000,00	33.600,00	8.321,43
		2.394,95	2.394,95	0,00	2.481,95	2.394,95
		20.278,57	20.278,57	0,00	17.883,62	2.394,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
107 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.054,18
		109,95	109,95	0,00	0,00	109,95
		845,82	845,82	0,00	735,87	109,95
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
108 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.579,96
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		420,04	420,04	479,96	420,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
109 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.867,79
		1.051,75	566,28	8,25	667,04	209,37
		7.132,21	4.843,28	13,96	4.633,91	2.498,30
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
110 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.587,90
		0,00	0,00	0,00	692,50	0,00
		1.412,10	1.412,10	94,50	1.412,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
111 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	26.000,00	0,00	0,00	338,45	26.000,00	7.464,90
		3.653,55	2.038,48	78,19	3.307,98	458,90
		18.196,65	10.797,93	78,19	10.339,03	7.857,62
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
112 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	571,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428,80	428,80	0,00	428,80	0,00
082440008	ASSISTENCIA SOCIAL					
082440008.2.014000	PLANTAO SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
113 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	11.911,28
		0,00	3.920,00	0,00	18.103,72	660,00
		53.088,72	43.793,08	2.835,00	43.133,08	9.955,64
082440008.2.052000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - M					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
114 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	1.000,00

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						
115 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
116 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
117 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
118 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00 399,00 399,00	0,00 399,00 399,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 399,00 399,00	4.601,00 0,00 0,00
082440008.2.099000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
119 Fonte.....: 1 TESOIRO	83.000,00	0,00 1.988,76 29.367,65	0,00 1.988,76 29.367,65	45.000,00 0,00 0,00	83.000,00 178,98 27.557,87	8.632,35 1.809,78 1.809,78
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
120 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	22.666,92	0,00 0,00 8.219,72	0,00 0,00 8.219,72	0,00 0,00 26,53	22.666,92 0,00 8.219,72	14.447,20 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
121 Fonte.....: 1 TESOIRO	22.198,00	0,00 441,48 8.405,18	2.000,00 441,48 8.405,18	5.000,00 0,00 0,00	20.198,00 1.013,75 7.963,70	6.792,82 441,48 441,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
122 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.500,00	2.000,00 0,00 2.316,86	0,00 0,00 2.316,86	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 2.316,86	2.183,14 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
123 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 -155,00 536,73	0,00 -155,00 536,73	0,00 155,00 613,27	1.000,00 -155,00 536,73	463,27 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
124 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
125 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	9.984,00	0,00 -49,90 2.506,15	0,00 0,00 2.506,15	0,00 49,90 1.960,25	9.984,00 0,00 2.506,15	7.477,85 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2133 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	19.500,00 2.599,00 19.500,00	0,00 2.599,00 19.500,00	0,00 0,00 0,00	19.500,00 2.599,00 19.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
126 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
127 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	12.000,00	0,00 0,00 354,00	0,00 0,00 354,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 354,00	11.646,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
128 Fonte.....:	1 TESOURO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
129 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00 130,00 997,53	0,00 46,13 829,46	0,00 0,00 20,34	1.000,00 46,13 829,46	2,47 0,00 168,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
130 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	27.349,08	0,00 -180,00 17.200,00	0,00 1.277,44 13.990,20	2.460,00 180,00 180,00	27.349,08 1.541,44 13.940,20	7.689,08 50,00 3.259,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
131 Fonte.....:	1 TESOURO					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	710.208,60	47.035,00 30.244,11 411.820,17	75.835,00 39.087,75 374.623,19	74.798,45 771,86 9.395,54	681.408,60 52.687,04 353.565,78	194.789,98 21.057,41 58.254,39
Total Unidade Orcamentaria	710.208,60	47.035,00 30.244,11 411.820,17	75.835,00 39.087,75 374.623,19	74.798,45 771,86 9.395,54	681.408,60 52.687,04 353.565,78	194.789,98 21.057,41 58.254,39

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					
103010011.1.096000	AMPLICACAO DO CENTRO DE SAUDE DE CRUZALIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2122	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	1.816,51
		0,00	3.325,89	0,00	143,35	3.182,54
		87.183,49	87.183,49	0,00	84.000,95	3.182,54
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2123	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
103010011.2.017000	DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
132	Fonte.....: 1 TESOURO					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	195.526,16
		48.451,83	48.451,83	0,00	11.173,07	37.278,76
		504.473,84	504.473,84	0,82	467.195,08	37.278,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
133	Fonte.....: 1 TESOURO					
	184.800,00	0,00	20.000,00	0,00	164.800,00	43.375,69
		12.659,07	12.659,07	0,00	12.632,77	11.410,84
		121.424,31	121.424,31	0,00	110.013,47	11.410,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
134	Fonte.....: 1 TESOURO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.120,44
		8.335,34	8.335,34	0,00	0,00	8.335,34
		72.879,56	72.879,56	0,00	64.544,22	8.335,34
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
135	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00	9.480,91
		2.113,33	2.313,33	1.086,67	1.713,33	600,00
		22.519,09	22.519,09	8.530,91	21.919,09	600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
136	Fonte.....: 1 TESOURO					
	170.000,00	40.000,00	93.040,00	0,00	116.960,00	5.572,43
		600,00	1.771,84	0,00	2.871,03	1.417,83
		111.387,57	94.841,22	15.064,45	93.423,39	17.964,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
137	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	31.980,00	0,00	5.000,00	0,00	26.980,00	9.735,51
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		17.244,49	16.743,11	10,00	16.743,11	501,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
138	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	73.635,40	65.600,00	20.000,00	0,00	119.235,40	17.499,39
		7.773,00	9.279,00	146,65	11.029,22	480,00
		101.736,01	85.927,40	7.094,77	85.447,40	16.288,61
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
139	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	196,71
		0,00	606,44	0,00	628,21	606,44
		6.803,29	6.803,29	0,00	6.196,85	606,44
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	8.000,00	0,00	7.990,00	0,00	10,00	10,00
		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					
141	Fonte.....: 1 TESOURO					
	700.000,00	120.800,00	20.000,00	0,00	800.800,00	7.146,79
		10.681,28	53.590,49	1.591,72	46.959,87	33.529,18
		793.653,21	572.117,69	26.914,54	538.588,51	255.064,70

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
142	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.800,00	5.000,00	0,00	0,00	15.800,00	1.885,44
		690,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		13.914,56	11.484,56	1.342,50	11.484,56	2.430,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
143	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	24.800,00	25.000,00	0,00	0,00	49.800,00	1.485,46
		17.073,00	13.618,58	0,00	13.633,58	120,00
		48.314,54	34.641,06	2.342,46	34.521,06	13.793,48
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	10,00
		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					
145	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	23.898,60	0,00	15.000,00	0,00	8.898,60	123,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.774,98	8.774,98	0,02	8.774,98	0,00
103010011.2.018000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	180.000,00	10.000,00	500,00	0,00	189.500,00	7.926,43
		10.721,39	10.721,39	0,00	4.541,72	6.179,67
		181.573,57	181.573,57	15.442,14	175.393,90	6.179,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
147	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	163.008,00	0,00	0,00	0,00	163.008,00	53.569,06
		16.198,75	16.198,75	18.721,39	1.851,96	14.346,79
		109.438,94	109.438,94	19.407,91	95.092,15	14.346,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	58.770,00	0,00	0,00	0,00	58.770,00	9.406,26
		4.155,99	0,00	0,00	4.014,74	0,00
		49.363,74	45.207,75	0,00	45.207,75	4.155,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
149	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	31.500,00	0,00	6.000,00	0,00	25.500,00	14.700,60
		1.820,03	1.820,03	0,00	1.877,29	1.820,03
		10.799,40	10.799,40	0,00	8.979,37	1.820,03
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	7.900,00	0,00	0,00	11.900,00	4.931,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.968,79	6.968,79	468,07	6.968,79	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
151	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	400,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.600,00	0,00	1.000,00	0,00	11.600,00	241,70
		-34,99	0,00	34,99	4.736,41	0,00
		11.358,30	10.642,30	49,25	10.642,30	716,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.851,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.148,94	1.148,94	0,00	1.148,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	113,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.886,45	4.886,45	0,00	4.886,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	10,00
		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					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	47.740,00	0,00	20.000,00	0,00	27.740,00	9.022,97
		4.095,69	4.095,69	0,00	667,72	3.427,97
		18.717,03	18.717,03	0,00	15.289,06	3.427,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
158	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.200,00	0,00	0,00	8.000,00	25.200,00	17.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
159	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	26.760,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	15.606,60
		1.980,21	1.980,21	0,00	178,21	1.802,00
		11.153,40	11.153,40	0,00	9.351,40	1.802,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.855,00	0,00	0,00	0,00	15.855,00	8.110,15
		1.348,80	1.348,80	0,00	1.254,72	1.348,80
		7.744,85	7.744,85	0,00	6.396,05	1.348,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL					
161	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					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	509,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,75	490,75	0,00	490,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
163	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	8.069,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.730,40	2.730,40	545,20	2.730,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2124	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2125	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	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

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.076000	ARTE & VIDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	29.000,00	0,00	0,00	4.000,00	29.000,00	7.059,33
		1.825,03	1.825,03	0,00	200,35	1.624,68
		17.940,67	17.940,67	0,00	16.315,99	1.624,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	2.482,87
		469,14	469,14	0,00	421,03	469,14
		4.027,13	4.027,13	0,00	3.557,99	469,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	334,20
		288,32	288,32	0,00	0,00	288,32
		1.165,80	1.165,80	0,00	877,48	288,32
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
169	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.094000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	901,02
		0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
		4.098,98	4.098,98	0,00	3.954,98	144,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	106,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.894,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	170,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00

10303 Suporte Profilatico e Terapeutico

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
103030011 SAUDE BASICA						
103030011.2.064000 FARMACIA (SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
177 Fonte.....: 1 TESOIRO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	12.404,25
		3.347,30	3.347,30	0,00	742,83	2.604,47
		35.595,75	35.595,75	0,00	32.991,28	2.604,47
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
178 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	3.306,10
		962,95	962,95	0,00	943,19	962,95
		9.293,90	9.293,90	0,00	8.330,95	962,95
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
179 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.646,57
		990,48	990,48	0,00	0,00	990,48
		8.353,43	8.353,43	0,00	7.362,95	990,48
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
180 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						
181 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.731,11
		0,00	268,89	0,00	268,89	0,00
		268,89	268,89	0,00	268,89	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
182 Fonte.....: 1 TESOIRO	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	15.379,67
		6.996,94	40.333,12	1.296,04	34.474,43	18.524,44
		246.620,33	210.899,47	21.906,12	192.375,03	54.245,30
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
184 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900,00	4.424,42	0,00	4.424,42	3.475,58
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						
185 Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	8.000,00	100,00	0,00	87.900,00	22.241,30
		6.119,04	6.119,04	0,00	1.369,87	4.749,17
		65.658,70	65.658,70	0,00	60.909,53	4.749,17
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
186 Fonte.....: 1 TESOIRO	21.363,00	0,00	2.000,00	0,00	19.363,00	4.576,59
		1.616,89	1.616,89	0,00	1.597,65	1.616,89
		14.786,41	14.786,41	0,00	13.169,52	1.616,89
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
187 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.730,00	11.000,00	1.500,00	0,00	11.230,00	4.307,05
		1.164,54	1.164,54	0,00	0,00	1.164,54
		6.922,95	6.922,95	0,00	5.758,41	1.164,54
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
188 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
189 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	7.600,00	5.000,00	0,00	0,00	12.600,00	5.078,77
		0,00	507,38	0,00	912,38	0,00
		7.521,23	6.831,23	0,00	6.831,23	690,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS								
190	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	
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA								
191	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	5.000,00	0,00		4.000,00		0,00	1.000,00	393,98	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		606,02		606,02		0,00	606,02	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
192	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	3.858,00	4.000,00		900,00		0,00	6.958,00	140,00	
		0,00		480,00		0,00	480,00	0,00	
		6.818,00		6.818,00		1.165,00	6.818,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
193	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	5.000,00	5.000,00		0,00		0,00	10.000,00	6.802,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		3.198,00		3.198,00		0,00	3.198,00	0,00	
Total Unidade Executora	3.189.808,00	481.300,00		270.900,00		21.000,00	3.400.208,00	568.384,31	
		173.133,35		250.083,76		22.877,46	162.767,82	159.025,27	
		2.810.823,69		2.495.569,92		120.284,16	2.336.544,65	474.279,04	
Total Unidade Orcamentaria	3.189.808,00	481.300,00		270.900,00		21.000,00	3.400.208,00	568.384,31	
		173.133,35		250.083,76		22.877,46	162.767,82	159.025,27	
		2.810.823,69		2.495.569,92		120.284,16	2.336.544,65	474.279,04	

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					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	145.000,00	10.000,00	0,00	0,00	155.000,00	36.772,35
		12.983,06	12.983,06	0,00	3.988,69	8.994,37
		118.227,65	118.227,65	0,00	109.233,28	8.994,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	16.102,60
		3.330,66	3.330,66	0,00	3.052,18	3.207,36
		27.597,40	27.597,40	0,00	24.390,04	3.207,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.675,20
		2.020,45	2.020,45	0,00	0,00	2.020,45
		12.324,80	12.324,80	0,00	10.304,35	2.020,45
12368	Educacao Basica					
123680012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123680012.2.023000	TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	165.000,00	30.000,00	0,00	0,00	195.000,00	9.623,27
		-765,20	-765,20	18.671,85	-13.763,61	12.998,41
		185.376,73	185.376,73	19.148,31	172.378,32	12.998,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.200,00	10.000,00	0,00	0,00	55.200,00	13.014,53
		297,26	297,26	4.144,97	4.409,34	4.417,57
		42.185,47	42.185,47	4.144,97	37.767,90	4.417,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	4.000,00	0,00	0,00	26.000,00	10.853,80
		2.104,23	2.104,23	0,00	0,00	2.104,23
		15.146,20	15.146,20	1.732,32	13.041,97	2.104,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	86.000,00	7.000,00	30.000,00	0,00	63.000,00	2.789,58
		5.887,06	3.207,87	10,92	7.622,61	2.287,86
		60.210,42	48.611,69	6.891,59	46.323,83	13.886,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
201	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	70.464,00	10.000,00	4.300,00	0,00	76.164,00	11.715,55
		5.765,00	13.643,37	0,00	13.643,37	0,00
		64.448,45	56.333,82	6.486,81	56.333,82	8.114,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.250,00	12.500,00	0,00	0,00	27.750,00	204,77
		5.603,13	6.362,13	0,00	8.099,52	0,00
		27.545,23	25.362,23	336,85	25.362,23	2.183,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
202	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	30.000,00	7.000,00	5.397,40	30.000,00	4.978,29
		249,25	454,25	0,00	39,25	415,00
		19.624,31	19.084,31	39,00	18.669,31	955,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
204	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	28.198,00	0,00	10.000,00	0,00	18.198,00	1.970,68

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.227,32	7.988,57	272,50	7.988,57		7.988,57	8.238,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
205	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		15.250,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	7.050,00	140,00
			0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
		6.910,00	6.910,00	0,00	6.910,00		6.910,00	0,00
123680012.2.102000	EMEIF " PROFESSOR LEONILDES ADEMAR CABIANCA"							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
206	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		60.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	13.282,11
			2.463,04	2.463,04	0,00	0,00	1.656,87	806,17
		16.717,89	16.717,89	0,00	15.911,72		15.911,72	806,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
207	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		16.800,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16.800,00	8.113,19
			576,06	576,06	0,00	0,00	559,31	362,95
		3.686,81	3.686,81	0,00	3.323,86		3.323,86	362,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
208	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.241,23
			131,86	131,86	0,00	0,00	0,00	131,86
		758,77	758,77	0,00	626,91		626,91	131,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
209	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	992,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.007,56	4.007,56	67,50	4.007,56		4.007,56	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA							
210	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.712,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.287,60	2.287,60	0,00	2.287,60		2.287,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
211	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	661,68
			-634,75	712,02	904,75	904,75	891,02	0,00
		11.338,32	7.354,09	904,75	7.354,09		7.354,09	3.984,23
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
212	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
213	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.366,52
			6.847,29	6.847,29	0,00	0,00	2.834,47	4.012,82
		73.633,48	73.633,48	0,00	69.620,66		69.620,66	4.012,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
214	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	9.479,64
			1.520,05	1.520,05	0,00	0,00	1.520,06	1.421,41
		15.720,36	15.720,36	0,00	14.298,95		14.298,95	1.421,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
215	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
216	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	900,24
			188,00	188,00	112,00	0,00	188,00	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
		1.099,76	1.099,76	1.440,24	1.099,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
217 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	3.772,76
		0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
		6.227,24	4.637,24	0,00	4.637,24	1.590,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
218 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.974,12
		0,00	4.585,49	0,00	4.585,49	0,00
		55.025,88	22.996,23	0,00	22.996,23	32.029,65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
219 Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	48.000,00	12.990,27
		419,22	1.288,41	97,83	1.962,41	250,00
		35.009,73	21.433,83	4.897,83	21.183,83	13.825,90
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
220 Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00	0,00	31.000,00	0,00	19.000,00	721,00
		0,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00
		18.279,00	18.279,00	0,00	18.279,00	0,00
123680013.2.095000 ESCOLA ENSINO INFANTIL "CECILIA VIDOTTI ZANDONADI"						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
221 Fonte.....: 1 TESOURO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	39.361,52
		26.233,70	26.233,70	0,00	20.751,91	5.481,79
		125.638,48	125.638,48	0,00	120.156,69	5.481,79
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
222 Fonte.....: 1 TESOURO	50.590,00	0,00	0,00	0,00	50.590,00	22.492,87
		5.995,61	5.995,61	0,00	5.988,36	1.915,79
		28.097,13	28.097,13	0,00	26.181,34	1.915,79
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
223 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.100,23
		774,66	774,66	0,00	0,00	774,66
		5.899,77	5.899,77	0,00	5.125,11	774,66
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
224 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						
225 Fonte.....: 1 TESOURO	45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	1.987,13
		33,63	770,09	0,00	833,41	118,99
		43.012,87	42.370,04	760,20	42.251,05	761,82
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
226 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	9.075,95
		1.511,50	1.511,50	0,00	1.511,50	0,00
		8.924,05	8.476,05	0,00	8.476,05	448,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
227 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	7.500,00	3.000,00	7.500,00	371,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.128,30	4.128,30	0,00	4.128,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
228 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	32.500,00	1.833,17
		-198,91	112,24	228,91	1.253,14	0,00
		30.666,83	21.094,85	228,91	21.094,85	9.571,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						

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
229 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
230 Fonte.....:	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	294,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.706,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2128 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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	0,00
Total Unidade Executora	1.462.652,00	141.000,00 90.895,86 1.087.689,81	173.000,00 97.768,10 995.172,11	39.397,40 24.171,23 47.351,78	1.430.652,00 77.503,30 943.450,42	303.564,79 51.721,69 144.239,39

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 - 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
231	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	13.500,00	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	3.906,00
		960,00	960,00	0,00	76,80	883,20
		6.594,00	6.594,00	0,00	5.710,80	883,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
232	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.642,77
		213,11	213,11	0,00	0,00	213,11
		1.357,23	1.357,23	0,00	1.144,12	213,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
233	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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	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					
234	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	930,73
		6.266,00	6.266,00	0,00	2.342,20	3.923,80
		71.069,27	71.069,27	0,00	67.145,47	3.923,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
235	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.500,00	500,00	0,00	0,00	16.000,00	359,24
		1.538,82	1.538,82	0,00	2.064,69	1.538,82
		15.640,76	15.640,76	0,00	14.101,94	1.538,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
236	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	5.000,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	1.168,31
		665,94	665,94	0,00	0,00	665,94
		3.331,69	3.331,69	0,00	2.665,75	665,94
123680012.2.114000	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40 %					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
243	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	184.595,00	0,00	100.000,00	37.000,00	84.595,00	698,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.896,38	46.896,38	0,00	46.896,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
244	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	45.405,00	0,00	25.000,00	5.000,00	20.405,00	4.390,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.014,27	11.014,27	0,00	11.014,27	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
245	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.747,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.252,56	3.252,56	0,00	3.252,56	0,00
123680013	ENSINO INFANTIL					
123680013.2.096000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
237	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	245.500,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	48.763,77
		19.174,99	19.174,99	0,00	3.651,58	15.523,41
		196.736,23	196.736,23	0,00	181.212,82	15.523,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
238	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.674,99
		4.256,69	4.256,69	0,00	4.447,01	4.256,69
		42.325,01	42.325,01	0,00	38.068,32	4.256,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					

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
239 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.244,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.755,92	3.755,92	0,00	3.755,92	0,00
123680013.2.097000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
240 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	13.500,00	102.000,00	0,00	65.000,00	115.500,00	203,60
		20.865,37	20.865,37	0,00	5.153,82	15.711,55
		50.296,40	50.296,40	0,00	34.584,85	15.711,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
241 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	3.000,00	25.000,00	2.000,00	10.000,00	26.000,00	7.037,45
		4.612,46	4.612,46	0,00	0,00	4.612,46
		8.962,55	8.962,55	0,00	4.350,09	4.612,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
242 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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	683.000,00	137.500,00	137.500,00	135.000,00	683.000,00	86.767,73
		58.553,38	58.553,38	0,00	17.736,10	47.328,98
		461.232,27	461.232,27	0,00	413.903,29	47.328,98

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					
123060012.2.030000	CENTRAL DE ALIMENTACAO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
246	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					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	924,35
		6.335,54	8.328,90	0,00	10.195,69	4.597,09
		29.075,65	25.669,37	801,47	21.072,28	8.003,37
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.830,93
		0,00	2.250,55	0,00	2.637,04	2.250,55
		45.169,07	45.169,07	0,00	42.918,52	2.250,55
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
249	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.461,12
		0,00	5.668,31	0,00	11.791,80	0,00
		14.538,88	14.538,88	0,00	14.538,88	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
250	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	107,25
		-96,80	0,00	96,80	444,30	0,00
		19.892,75	15.665,91	96,80	15.665,91	4.226,84
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
251	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.					
252	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					
253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	60.000,00	15.312,28
		-93,18	5.869,63	158,18	6.333,63	3.990,00
		34.687,72	27.115,21	278,18	23.125,21	11.562,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.587,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.412,35	1.412,35	0,00	1.412,35	0,00
123060013	ENSINO INFANTIL					
123060013.2.058000	ALIMENTACAO - (CRECHE E PRE-ESCOLA)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.524,31
		-2.420,00	2.615,58	2.420,00	4.253,43	2.539,98
		51.475,69	49.023,69	3.944,55	46.483,71	4.991,98
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
256	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	6.509,94
		3.924,65	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
		24.590,06	16.092,96	0,00	14.784,96	9.805,10
123060015	ENSINO SUPLETIVO					
123060015.2.067000	ALIMENTACAO EJA (PNAE)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
257	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	61,10
		0,00	67,20	0,00	16,80	67,20
		3.938,90	3.938,90	0,00	3.871,70	67,20
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
258	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.157,12
		272,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.842,88	1.961,96	0,00	1.961,96	880,92
123060022	ENSINO MEDIO					
123060022.2.068000	ALIMENTACAO ENSINO MEDIO (PNAEM)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
259	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.179,56
		0,00	1.405,74	0,00	1.155,60	1.405,74
		15.820,44	15.820,44	0,00	14.414,70	1.405,74
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
261	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	3.077,15
		979,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.122,85	2.739,30	0,00	2.739,30	2.383,55
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					
262	Fonte.....: 1 TESOURO					
	48.000,00	0,00	0,00	15.000,00	48.000,00	14.660,71
		2.028,60	2.028,60	0,00	469,00	1.559,60
		18.339,29	18.339,29	0,00	16.779,69	1.559,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.869,61
		450,35	450,35	0,00	450,35	450,35
		4.130,39	4.130,39	0,00	3.680,04	450,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
264	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.790,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.209,96	1.209,96	0,00	1.209,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
265	Fonte.....: 1 TESOURO					
	80.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	65.000,00	24.093,00
		0,00	2.285,01	0,00	3.336,71	843,01
		20.907,00	19.150,84	4.006,80	18.307,83	2.599,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
266	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.081,80
		2.418,25	3.344,41	11,00	3.504,41	780,00
		22.918,20	17.175,15	693,04	16.395,15	6.523,05
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920016	CULTURA					
133920016.2.031000	ATIVIDADES CULTURAIS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
267	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.106,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		893,90	893,90	406,10	893,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
268	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18,05
		470,00	870,00	0,00	144,00	806,00
		9.981,95	9.867,62	888,00	9.061,62	920,33
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
269	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.748,00
		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....: 02.05.03 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	320.000,00	64.496,64
		-3.955,00	15.400,26	14.855,00	17.871,91	6.650,28
		255.503,36	222.026,99	22.164,80	215.376,71	40.126,65
133920016.2.059000	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL "GABRIEL ZANDONADI"					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	8.612,96
		1.696,05	1.696,05	0,00	636,25	1.059,80
		14.987,04	14.987,04	0,00	13.927,24	1.059,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.739,34
		376,50	376,50	0,00	376,50	376,50
		3.260,66	3.260,66	0,00	2.884,16	376,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.474,90
		0,00	3.773,00	0,00	0,00	3.773,00
		4.525,10	4.397,10	0,00	624,10	3.901,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.390,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.950,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.950,00	950,00
		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					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.111,72
		1.087,85	1.087,85	0,00	144,69	943,16
		11.888,28	11.888,28	1.696,05	10.945,12	943,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.481,53
		241,51	241,51	0,00	241,51	216,85
		2.518,47	2.518,47	0,00	2.301,62	216,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.450,00	0,00	3.000,00	0,00	1.450,00	1.153,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296,86	296,86	0,00	296,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	494,83
		157,17	220,86	97,83	344,86	55,00
		4.505,17	1.987,40	97,83	1.932,40	2.572,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00

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	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
133920016.2.069000 INCLUSAO DIGITAL (TELECENRO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
282 Fonte.....: 1 TESOURO						
	22.000,00	0,00	0,00	5.000,00	22.000,00	9.572,07
		846,11	846,11	0,00	67,68	778,43
		7.427,93	7.427,93	0,00	6.649,50	778,43
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
283 Fonte.....: 1 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.929,27
		187,82	187,82	0,00	272,35	187,82
		1.070,73	1.070,73	0,00	882,91	187,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
284 Fonte.....: 1 TESOURO						
	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
285 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						
286 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	693,93
		0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
		2.306,07	516,07	0,00	516,07	1.790,00
133920016.2.080000 INCLUSAO DIGITAL (ACESSA SAO PAULO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
287 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.216,03
		1.532,09	1.532,09	0,00	588,49	943,60
		13.783,97	13.783,97	0,00	12.840,37	943,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
288 Fonte.....: 1 TESOURO						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.383,18
		394,20	394,20	0,00	400,29	394,20
		3.116,82	3.116,82	0,00	2.722,62	394,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
289 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.004,77
		243,56	243,56	0,00	0,00	243,56
		995,23	995,23	0,00	751,67	243,56
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
290 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	868,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.131,84	1.940,84	0,00	1.940,84	191,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
291 Fonte.....: 1 TESOURO						
	8.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.303,05
		-719,20	96,37	719,20	96,37	0,00
		3.696,95	1.345,49	719,20	1.345,49	2.351,46
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
292 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920016.2.111000 MANUTENCAO CENTRO COMUNITARIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
293 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

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
294 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
295 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
296 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
297 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.683,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.316,15	2.316,15	0,00	2.316,15	0,00
27	Desporto e Lazer					
27813	Lazer					
278130017	ESPORTES E LAZER					
278130017.1.097000	CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO (MEIO FIO DE DELIMITACAO, PAVIMENTACAO E ILUMINACA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2126 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	49.531,30
		10.437,80	48.099,40	0,00	37.661,60	10.437,80
		72.468,70	72.468,70	24.369,30	62.030,90	10.437,80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2127 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.741,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
278130017.2.032000	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
298 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	95.000,00	20.000,00	0,00	0,00	115.000,00	23.796,03
		9.566,24	9.566,24	0,00	2.716,32	6.849,92
		91.203,97	91.203,97	0,00	84.354,05	6.849,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
299 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	24.000,00	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	10.692,57
		2.248,85	2.248,85	0,00	2.328,85	2.248,85
		21.307,43	21.307,43	544,60	19.058,58	2.248,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
300 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.997,26
		564,06	564,06	0,00	0,00	564,06
		5.002,74	5.002,74	0,00	4.438,68	564,06
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
301 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.821,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.178,38	2.178,38	321,62	2.178,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	4.465,54
		5.193,70	6.138,90	0,00	2.140,22	4.431,25
		30.534,46	29.322,96	2.446,20	24.891,71	5.642,75
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
303 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.294,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		705,18	705,18	0,00	705,18	0,00

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
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
304 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.						
305 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
306 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	80.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00	13.122,08
		170,70	4.504,18	0,00	5.083,90	899,28
		66.877,92	46.523,48	23,40	45.624,20	21.253,72
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
307 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	15.000,00	0,00	10.000,00	2.150,00	5.000,00	131,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.718,47	2.718,47	0,00	2.718,47	0,00
Total Unidade Executora	1.350.800,00	206.000,00	127.000,00	64.150,00	1.429.800,00	404.663,19
		44.539,08	133.710,09	18.358,01	115.883,55	61.650,88
		960.986,81	861.933,53	65.447,94	800.282,65	160.704,16
Total Unidade Orcamentaria	3.496.452,00	484.500,00	437.500,00	238.547,40	3.543.452,00	794.995,71
		193.988,32	290.031,57	42.529,24	211.122,95	160.701,55
		2.509.908,89	2.318.337,91	112.799,72	2.157.636,36	352.272,53

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					
154510018.2.065000	DEPARTAMENTO DE OBRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	145.000,00	20.000,00	0,00	0,00	165.000,00	17.978,85
		15.285,47	15.285,47	0,00	3.369,52	11.915,95
		147.021,15	147.021,15	0,00	135.105,20	11.915,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	47.000,00	13.316,53
		3.737,76	3.737,76	0,00	3.854,03	3.737,76
		33.683,47	33.683,47	0,00	29.945,71	3.737,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.100,00	4.000,00	0,00	0,00	24.100,00	11.262,39
		1.551,90	1.551,90	0,00	0,00	1.551,90
		12.837,61	12.837,61	0,00	11.285,71	1.551,90
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	761,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.238,84	1.238,84	511,16	1.238,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	20.860,00	0,00	24.140,00	252,70
		0,00	4.496,20	0,00	1.811,50	4.496,20
		23.887,30	22.744,53	507,50	18.248,33	5.638,97
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.965,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	393,76
		67,88	5.842,53	0,00	5.842,53	154,78
		19.606,24	16.723,64	5.750,00	16.568,86	3.037,38
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
154510018.2.112000	MANUTENCAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.500,00	0,00	0,00	5.000,00	15.500,00	4.901,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.599,00	5.599,00	0,00	5.599,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.113000	MANUTENCAO CALCADAS/MURETAS E ARBORIZACAO URBANA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
318	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	143,50
		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
		15.856,50	0,00	0,00	0,00	15.856,50
15452	130.000,00	6.000,00	5.000,00	15.000,00	131.000,00	30.058,00
154520018		8.121,63	8.121,63	0,00	2.629,26	5.492,37
154520018.2.033000		85.942,00	85.942,00	0,00	80.449,63	5.492,37
154520018.2.033000						
3.1.90.11.00.00.00						
320						
3.1.90.11.00.00.00						
320						
3.1.90.13.00.00.00						
321						
3.1.90.13.00.00.00						
321						
3.1.90.16.00.00.00						
322						
3.1.90.16.00.00.00						
322						
3.3.90.14.00.00.00						
323						
3.3.90.14.00.00.00						
323						
3.3.90.30.00.00.00						
324						
3.3.90.30.00.00.00						
324						
3.3.90.36.00.00.00						
325						
3.3.90.36.00.00.00						
325						
3.3.90.39.00.00.00						
326						
3.3.90.39.00.00.00						
326						
4.4.90.52.00.00.00						
327						
4.4.90.52.00.00.00						
327						
154520018.2.034000						
3.1.90.11.00.00.00						
328						
3.1.90.11.00.00.00						
328						
3.1.90.13.00.00.00						
329						
3.1.90.13.00.00.00						
329						
3.1.90.16.00.00.00						
330						
3.1.90.16.00.00.00						
330						
3.3.90.30.00.00.00						
331						
3.3.90.30.00.00.00						
331						

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	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
		10.550,70	10.180,74	0,00	9.312,74	1.237,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	10,00
		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					
333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.000,00	0,00	2.000,00	0,00	22.000,00	3.000,74
		250,00	1.125,52	0,00	912,56	516,45
		18.999,26	12.385,68	0,00	11.869,23	7.130,03
154520019	SERVICOS FUNERARIOS					
154520019.2.035000	MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	7.198,80
		2.609,80	2.609,80	0,00	0,00	2.609,80
		7.801,20	7.801,20	0,00	5.191,40	2.609,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.773,63
		576,37	56,76	123,63	56,76	0,00
		2.226,37	817,29	123,63	817,29	1.409,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820018	URBANISMO					
267820018.1.098000	CONTROLE DE EROSAO NAS ESTRADAS RURAIS CZL 359, CZL 379 E CZL 020					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2129	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	40.860,00	0,00	0,00	40.860,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.860,00	0,00	0,00	0,00	40.860,00
267820018.2.036000	MANUT.ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	135.000,00	40.800,00	7.000,00	0,00	168.800,00	77,96
		17.321,20	17.321,20	0,00	6.568,54	10.752,66
		168.722,04	168.722,04	0,23	157.969,38	10.752,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	42.000,00	10.000,00	2.300,00	0,00	49.700,00	8.896,25
		4.459,77	4.459,77	0,00	4.386,17	4.459,77
		40.803,75	40.803,75	0,00	36.343,98	4.459,77
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	8.000,00	5.400,00	0,00	27.600,00	5.004,97
		2.768,43	2.768,43	0,00	0,00	2.768,43
		22.595,03	22.595,03	0,00	19.826,60	2.768,43
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	438,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561,77	561,77	38,23	561,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	19.000,00	3.100,00	0,00	55.900,00	2.058,10
		0,00	1.017,36	0,00	806,83	841,40
		53.841,90	43.714,59	2.938,38	42.873,19	10.968,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
379	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel				
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	12.500,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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.											
342	Fonte.....: 1 TESOURO											
	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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											
343	Fonte.....: 1 TESOURO											
	35.000,00	1.000,00		22.000,00	0,00	0,00	14.000,00	97,09				
		270,00		870,53	0,00	0,00	779,53	270,00				
		13.902,91		9.871,55	0,00	0,00	9.601,55	4.301,36				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
380	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN											
	12.500,00	0,00		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
344	Fonte.....: 1 TESOURO											
	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Unidade Executora	1.346.600,00	242.150,00		172.150,00	74.000,00	0,00	1.416.600,00	178.277,82				
		134.655,88		104.886,29	273,53	0,00	67.216,66	82.786,98				
		1.164.322,18		1.009.400,82	12.599,16	0,00	926.613,84	237.708,34				
Total Unidade Orcamentaria	1.346.600,00	242.150,00		172.150,00	74.000,00	0,00	1.416.600,00	178.277,82				
		134.655,88		104.886,29	273,53	0,00	67.216,66	82.786,98				
		1.164.322,18		1.009.400,82	12.599,16	0,00	926.613,84	237.708,34				

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						
185410018.1.099000 IMPLANTACAO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS RECICLAVEIS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2130 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	119.930,00	0,00	0,00	119.930,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.930,00	55.451,25	0,00	55.451,25	64.478,75
185410018.2.066000 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
345 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	332,90
		133,30	0,00	0,00	367,30	0,00
		1.167,10	1.033,80	266,60	1.033,80	133,30
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
346 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	411,44
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		1.088,56	1.088,56	1.041,44	1.088,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
347 Fonte.....: 1 TESOURO	80.000,00	8.500,00	61.000,00	0,00	27.500,00	86,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.413,95	24.617,95	70,35	24.617,95	2.796,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
348 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00	14.000,00	362,00
		0,00	1.606,50	0,00	563,31	1.043,19
		13.638,00	8.895,50	0,00	7.852,31	5.785,69
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
349 Fonte.....: 1 TESOURO	60.000,00	5.000,00	36.500,00	0,00	28.500,00	169,46
		46,67	1.930,06	261,18	1.930,06	121,32
		28.330,54	20.557,68	261,18	20.436,36	7.894,18
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060020 FOMENTO A AGRICULTURA						
206060020.1.100000 MECANIZACAO AGRICOLA						
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA						
2131 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA						
2132 Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	9.000,00	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	0,00
206060020.2.037000 MANUT.DEPTO.AGRICULTURA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
350 Fonte.....: 1 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	31.998,23
		7.850,34	7.850,34	0,00	1.820,28	6.030,06
		68.001,77	68.001,77	0,00	61.971,71	6.030,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
351 Fonte.....: 1 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.458,30
		1.761,02	1.761,02	0,00	1.879,21	1.761,02
		14.541,70	14.541,70	0,00	12.780,68	1.761,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
352 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.336,48
		82,41	82,41	0,00	0,00	82,41
		663,52	663,52	0,00	581,11	82,41
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

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
353 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	40.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.000,00	1.425,30
		337,20	91,90	0,00	0,00	91,90
		11.574,70	10.806,29	0,00	10.714,39	860,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
354 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.					
355 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
356 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.027,10
		0,00	107,32	0,00	286,32	0,00
		15.972,90	11.951,22	0,00	11.951,22	4.021,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
357 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					
358 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	0,00	2.850,00	5.000,00	2.150,00
		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					
359 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.583,50
		-183,50	-183,50	183,50	-183,50	0,00
		416,50	416,50	183,50	416,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
360 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	894,04
		353,00	2.009,78	0,00	2.233,96	2.009,78
		29.105,96	28.288,04	518,83	26.278,26	2.827,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
361 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	3.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
362 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	18.864,01
		0,00	401,17	0,00	401,17	0,00
		11.135,99	6.669,55	25,33	6.669,55	4.466,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
363 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	446.000,00	267.430,00	147.500,00	137.850,00	565.930,00	83.328,81
		10.380,44	15.657,00	544,68	9.298,11	11.139,68
		344.751,19	254.753,33	2.367,23	243.613,65	101.137,54
Total Unidade Orcamentaria	446.000,00	267.430,00	147.500,00	137.850,00	565.930,00	83.328,81
		10.380,44	15.657,00	544,68	9.298,11	11.139,68
		344.751,19	254.753,33	2.367,23	243.613,65	101.137,54

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					
364	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
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520018	URBANISMO					
154520018.2.039000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
365	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.496,00
		2.040,00	2.275,00	0,00	1.000,00	1.275,00
		6.504,00	5.739,00	0,00	4.464,00	2.040,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	6.421,70
		17.839,78	18.594,20	0,00	18.594,20	0,00
		98.578,30	94.051,78	0,27	94.051,78	4.526,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
367	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	29.044,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.955,95	60.955,95	11.961,82	60.955,95	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					
368	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	139.154,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		845,49	845,49	0,00	845,49	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA					
369	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
3.2.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
371	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	248.500,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	242.847,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.652,08	5.652,08	0,00	5.652,08	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					
373	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	20.000,00	6.350,00	0,00	113.650,00	5.975,93
		11.029,01	11.029,01	0,00	191,12	10.837,89
		107.674,07	107.674,07	0,00	96.836,18	10.837,89
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
374	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
	100.000,00	26.350,00 13.472,54 126.347,32	0,00 13.472,54 126.347,32	0,00 0,00 0,00	126.350,00 661,87 113.536,65	2,68 12.810,67 12.810,67
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
375 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 0,00 8.436,12	0,00 703,01 6.327,09	0,00 0,00 0,00	15.000,00 703,01 5.624,08	6.563,88 703,01 2.812,04
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
376 Fonte.....: 1 TESOIRO	130.000,00	0,00 24.943,70 129.025,57	0,00 4.274,40 99.088,25	0,00 1.056,30 3.265,30	130.000,00 9.266,78 99.088,25	974,43 0,00 29.937,32
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						
377 Fonte.....: 1 TESOIRO	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.228.500,00	46.350,00 69.325,03 544.018,90	6.350,00 50.348,16 506.681,03	17.000,00 1.056,30 15.227,39	1.268.500,00 30.416,98 481.054,46	707.481,10 25.626,57 62.964,44
Total Unidade Orcamentaria	1.228.500,00	46.350,00 69.325,03 544.018,90	6.350,00 50.348,16 506.681,03	17.000,00 1.056,30 15.227,39	1.268.500,00 30.416,98 481.054,46	707.481,10 25.626,57 62.964,44
Total do Orgao	12.035.002,00	1.966.815,00 744.002,16 9.196.313,53	1.365.285,00 870.187,76 8.164.900,89	668.453,66 68.698,48 356.070,73	12.636.532,00 621.855,49 7.633.824,12	2.771.764,81 531.076,77 1.562.489,41
Total Geral	12.842.002,00	1.966.815,00 810.650,18 9.689.734,18	1.365.285,00 938.735,78 8.652.461,54	668.453,66 68.726,48 366.035,65	13.443.532,00 686.595,83 8.110.982,31	3.085.344,16 541.479,23 1.578.751,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	807.000,00	0,00 66.648,02 493.420,65	0,00 68.548,02 487.560,65	0,00 28,00 9.964,92	807.000,00 64.740,34 477.158,19	313.579,35 10.402,46 16.262,46
GABINETE DO PREFEITO	462.500,00	18.500,00 28.610,77 318.004,40	28.500,00 33.411,54 286.102,05	19.257,81 351,03 12.846,21	452.500,00 19.232,37 265.421,64	115.237,79 20.680,41 52.582,76
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.154.933,40	379.550,00 103.664,26 1.092.664,11	226.550,00 86.681,69 919.432,64	86.000,00 294,38 70.551,32	1.307.933,40 69.113,56 869.373,74	129.269,29 50.058,90 223.290,37
DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO SOCIAL	710.208,60	47.035,00 30.244,11 411.820,17	75.835,00 39.087,75 374.623,19	74.798,45 771,86 9.395,54	681.408,60 52.687,04 353.565,78	194.789,98 21.057,41 58.254,39
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.189.808,00	481.300,00 173.133,35 2.810.823,69	270.900,00 250.083,76 2.495.569,92	21.000,00 22.877,46 120.284,16	3.400.208,00 162.767,82 2.336.544,65	568.384,31 159.025,27 474.279,04
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER	3.496.452,00	484.500,00 193.988,32 2.509.908,89	437.500,00 290.031,57 2.318.337,91	238.547,40 42.529,24 112.799,72	3.543.452,00 211.122,95 2.157.636,36	794.995,71 160.701,55 352.272,53
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.346.600,00	242.150,00 134.655,88 1.164.322,18	172.150,00 104.886,29 1.009.400,82	74.000,00 273,53 12.599,16	1.416.600,00 67.216,66 926.613,84	178.277,82 82.786,98 237.708,34
DEPTO. DE AGRIC, ABAST. MEIO-AMBIENTE	446.000,00	267.430,00 10.380,44 344.751,19	147.500,00 15.657,00 254.753,33	137.850,00 544,68 2.367,23	565.930,00 9.298,11 243.613,65	83.328,81 11.139,68 101.137,54
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.228.500,00	46.350,00 69.325,03 544.018,90	6.350,00 50.348,16 506.681,03	17.000,00 1.056,30 15.227,39	1.268.500,00 30.416,98 481.054,46	707.481,10 25.626,57 62.964,44
Total Geral	12.842.002,00	1.966.815,00 810.650,18 9.689.734,18	1.365.285,00 938.735,78 8.652.461,54	668.453,66 68.726,48 366.035,65	13.443.532,00 686.595,83 8.110.982,31	3.085.344,16 541.479,23 1.578.751,87