

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	1.566,43
		21.748,81	21.748,81	0,00	21.748,81	0,00
		260.433,57	260.433,57	0,00	260.433,57	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	1.308,97
		9.134,50	9.134,50	0,00	9.134,50	0,00
		54.691,03	54.691,03	0,00	54.691,03	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	5.654,98
		-1.094,70	-1.094,70	1.094,70	-1.094,70	0,00
		4.345,02	4.345,02	6.154,98	4.345,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00	313,48
		2.065,10	2.065,10	0,00	2.275,10	0,00
		23.686,52	23.686,52	0,00	23.686,52	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	4.000,00	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					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	44.000,00	26.454,70
		267,57	477,57	0,00	477,57	0,00
		17.545,30	17.545,30	0,00	17.545,30	0,00
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	6.465,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.535,00	13.535,00	0,00	13.535,00	0,00
010310001.2.002000	MANUT.DA SECRET.DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9	Fonte.....: 1 TESOURO					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	9.754,82
		27.191,54	27.191,54	0,00	27.191,54	0,00
		165.245,18	165.245,18	0,00	165.245,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.744,15
		8.143,28	8.143,28	0,00	8.143,28	0,00
		31.255,85	31.255,85	0,00	31.255,85	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
11	Fonte.....: 1 TESOURO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.352,11
		730,54	730,54	0,00	730,54	0,00
		12.647,89	12.647,89	0,00	12.647,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....: 1 TESOURO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.769,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230,40	230,40	439,60	230,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	Fonte.....: 1 TESOURO					
	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.587,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.412,19	10.412,19	0,00	10.412,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
14	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	1.105,00
		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 TESOURO					
	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.670,69
		7.223,01	10.123,01	0,00	10.207,21	0,00
		89.329,31	89.329,31	0,00	89.329,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16	Fonte.....: 1 TESOURO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.587,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.413,00	2.413,00	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	807.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	807.000,00	807.000,00	119.334,74	
		75.409,65	78.519,65	78.519,65	1.094,70	1.094,70	78.813,85	78.813,85	0,00	
		687.665,26	687.665,26	687.665,26	12.544,58	12.544,58	687.665,26	687.665,26	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	807.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	807.000,00	807.000,00	119.334,74	
		75.409,65	78.519,65	78.519,65	1.094,70	1.094,70	78.813,85	78.813,85	0,00	
		687.665,26	687.665,26	687.665,26	12.544,58	12.544,58	687.665,26	687.665,26	0,00	
Total do Orgao	807.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	807.000,00	807.000,00	119.334,74	
		75.409,65	78.519,65	78.519,65	1.094,70	1.094,70	78.813,85	78.813,85	0,00	
		687.665,26	687.665,26	687.665,26	12.544,58	12.544,58	687.665,26	687.665,26	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
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 TESOIRO	150.000,00	0,00	5.000,00	0,00	145.000,00	420,14
		12.170,33	12.170,33	0,00	21.389,75	0,00
		144.579,86	144.579,86	8.260,98	144.579,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18 Fonte.....: 1 TESOIRO	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	2.904,62
		2.701,70	2.701,70	0,00	5.403,40	0,00
		32.095,38	32.095,38	0,00	32.095,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
19 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00	4.633,31
		389,19	1.062,59	1.622,90	2.264,98	0,00
		12.366,69	9.711,90	2.115,80	9.711,90	2.654,79
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
20 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	13.000,00	0,00	0,00	38.000,00	8.528,71
		-2.964,81	1.044,32	4.533,21	2.399,87	0,00
		29.471,29	20.771,29	5.097,71	20.771,29	8.700,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
21 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
041220002.2.004000 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
22 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	350,00	0,00	0,00	25.350,00	9,73
		2.953,61	2.953,61	0,00	4.745,47	0,00
		25.340,27	25.340,27	0,00	25.340,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
23 Fonte.....: 1 TESOIRO	7.000,00	0,00	350,00	0,00	6.650,00	1.024,75
		874,22	874,22	0,00	1.311,33	0,00
		5.625,25	5.625,25	0,00	5.625,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
24 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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
	2.000,00	0,00 0,00 1.916,10	0,00 0,00 1.916,10	0,00 0,00 483,90	2.000,00 0,00 1.916,10	83,90 0,00 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 1.218,80	0,00 0,00 1.218,80	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 1.218,80	1.781,20 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
26 Fonte.....:	1 TESOURO					
	8.000,00	2.000,00 0,00 8.247,60	0,00 394,00 7.853,60	0,00 0,00 0,00	10.000,00 394,00 7.459,60	1.752,40 394,00 788,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
27 Fonte.....:	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 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 2.342,24 16.473,32	3.000,00 2.342,24 16.473,32	0,00 0,00 0,00	17.000,00 3.537,02 16.473,32	526,68 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
29 Fonte.....:	1 TESOURO					
	6.000,00	0,00 708,28 4.006,32	0,00 708,28 4.006,32	0,00 0,00 0,00	6.000,00 1.042,04 4.006,32	1.993,68 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
30 Fonte.....:	1 TESOURO					
	3.000,00	0,00 0,00 1.574,10	0,00 0,00 1.574,10	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 1.574,10	1.425,90 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31 Fonte.....:	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00 0,00 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
32 Fonte.....:	1 TESOURO					

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
	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 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	231,73
		2.198,73	2.198,73	0,00	2.499,16	0,00
		14.768,27	14.768,27	0,00	14.768,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
34 Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
35 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.387,55
		-31,84	0,00	31,84	133,15	0,00
		3.612,45	3.612,45	246,28	3.612,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
36 Fonte.....: 1 TESOURO						
	70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	64.000,00	1.136,61
		7.506,22	7.506,22	0,00	11.104,65	0,00
		62.863,39	62.863,39	0,00	62.863,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
37 Fonte.....: 1 TESOURO						
	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.783,36
		-1.558,12	808,00	1.558,12	629,00	179,00
		9.216,64	8.142,64	2.181,50	7.963,64	1.253,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
38 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	2.350,00	0,00	650,00	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 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.400,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	300,00
		3.600,00	3.600,00	165,00	3.300,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
40 Fonte.....: 1 TESOURO						

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
	1.500,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
41 Fonte.....:	1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	1.665,00	1.335,00
		18.000,00	18.000,00	0,00	16.665,00	1.335,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
42 Fonte.....:	1 TESOURO					
	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 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
Total Unidade Executora	462.500,00	18.850,00	47.200,00	0,00	434.150,00	37.338,27
		27.889,75	38.364,24	7.746,07	59.118,82	2.208,00
		396.811,73	383.988,94	20.951,17	381.780,94	15.030,79
Total Unidade Orcamentaria	462.500,00	18.850,00	47.200,00	0,00	434.150,00	37.338,27
		27.889,75	38.364,24	7.746,07	59.118,82	2.208,00
		396.811,73	383.988,94	20.951,17	381.780,94	15.030,79

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	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
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	165.000,00	73.000,00	0,00	563.469,50	17.710,08
		59.812,74	59.812,74	0,00	88.808,78	0,00
		545.759,42	545.759,42	0,00	545.759,42	0,00
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	1.086,11
		17.955,38	17.955,38	0,00	25.251,72	0,00
		123.913,89	123.913,89	0,00	123.913,89	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.350,59	10.350,59	0,00	10.350,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
47 Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	2.632,36
		-815,80	-815,80	815,80	-815,80	0,00
		10.367,64	10.367,64	6.332,36	10.367,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
48 Fonte.....: 1 TESOURO						
	30.000,00	12.350,00	10.000,00	0,00	32.350,00	3.472,32
		1.409,53	2.156,74	425,35	4.838,26	78,07
		28.877,68	27.973,68	949,87	27.895,61	982,07
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	0,00	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	7.593,90
		-7.500,00	6.500,00	7.500,00	18.000,00	0,00
		86.700,00	86.700,00	46.500,00	86.700,00	0,00
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

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	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
		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	282.000,00	71.500,00	0,00	313.655,00	11.005,74
		22.712,57	24.593,44	15.227,47	43.972,19	7.322,98
		302.649,26	243.375,25	30.871,58	236.052,27	66.596,99
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
		0,00	0,00	0,00	500,90	0,00
		2.427,21	2.427,21	0,00	2.427,21	0,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
56	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	65.000,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	14.167,26
		-1.486,97	1.608,67	1.486,97	2.092,85	460,94
		45.832,74	39.278,17	1.486,97	38.817,23	7.015,51
041220002.2.087000	BANCO DO POVO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
58	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
59	Fonte.....: 1 TESOURO					

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	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
	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	17.700,00	0,00	0,00	29.700,00	56,02
		3.508,43	3.508,43	0,00	4.622,93	0,00
		29.643,98	29.643,98	0,00	29.643,98	0,00
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	419,14
		1.032,92	1.032,92	0,00	1.549,38	0,00
		6.580,86	6.580,86	0,00	6.580,86	0,00
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					

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	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
	3.500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00	595,22
		-552,30	173,77	552,30	173,77	0,00
		2.404,78	2.404,78	865,22	2.404,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
68 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
73 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	809,05
		-34,16	56,94	71,45	56,94	0,00
		1.190,95	1.190,95	139,91	1.190,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					

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
	70.000,00	0,00	3.000,00	0,00	67.000,00	2.942,85
		-2.677,21	2.184,87	2.677,21	4.939,27	0,00
		64.057,15	64.057,15	17.277,21	64.057,15	0,00
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	918,96
		-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		2.081,04	2.081,04	500,00	2.081,04	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
77 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
79 Fonte.....: 1 TESOURO						
	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.452,74
		-206,31	102,87	206,31	102,87	0,00
		3.547,26	3.547,26	252,74	3.547,26	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
80 Fonte.....: 1 TESOURO						
	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	554.050,00	319.550,00	0,00	1.389.433,40	92.318,75
		92.658,82	118.870,97	29.462,86	194.094,06	7.861,99
		1.297.114,65	1.230.382,07	105.175,86	1.222.520,08	74.594,57
Total Unidade Orcamentaria	1.154.933,40	554.050,00	319.550,00	0,00	1.389.433,40	92.318,75
		92.658,82	118.870,97	29.462,86	194.094,06	7.861,99
		1.297.114,65	1.230.382,07	105.175,86	1.222.520,08	74.594,57

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	0,00	0,00	0,00	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	35,47
		0,00	0,00	0,00	217,15	0,00
		4.369,53	4.369,53	231,47	4.369,53	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00	30.798,00	5.697,43
		2.934,39	2.934,39	0,00	3.842,89	0,00
		25.100,57	25.100,57	0,00	25.100,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
85 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.788,00	2.600,00	0,00	0,00	7.388,00	1.586,55
		832,13	832,13	0,00	1.166,09	0,00
		5.801,45	5.801,45	0,00	5.801,45	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.032,37	1.032,37	0,00	1.032,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
87 Fonte.....: 1 TESOIRO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Executora....: 02.03.01 DEPTO.DE PROMOCAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
88 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	2.600,00	0,00	7.400,00	3.983,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.416,74	3.416,74	0,00	3.416,74	0,00
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	0,00
		2.748,00	2.748,00	0,00	1.832,00	916,00
		10.992,00	10.992,00	0,00	10.076,00	916,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
90 Fonte.....: 1 TESOURO	25.000,00	0,00	14.500,00	0,00	10.500,00	3.399,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.100,86	7.100,86	1.881,55	7.100,86	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
91 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						
92 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.038,25
		-210,83	395,29	210,83	1.557,95	179,00
		18.961,75	17.887,75	379,27	17.708,75	1.253,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
93 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	235,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		765,00	765,00	0,00	765,00	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 TESOURO	23.830,00	0,00	23.800,00	0,00	30,00	30,00
		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						
95 Fonte.....: 1 TESOURO	5.005,00	0,00	5.000,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Executora....: 02.03.01 DEPTO.DE PROMOCAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
96	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
97	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
		21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
98	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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					
99	Fonte.....: 1 TESOURO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
100	Fonte.....: 1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.131,38
		-139,18	0,00	139,18	176,22	0,00
		2.868,62	2.868,62	139,18	2.868,62	0,00
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 TESOURO					
	0,00	21.840,00	5.000,00	0,00	16.840,00	2.280,00
		-1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
		14.560,00	14.560,00	1.820,00	14.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
101	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					
102	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Executora....: 02.03.01 DEPTO.DE PROMOCAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	9.889,60	1.108,00	0,00	0,00	10.997,60	0,00
		2.749,41	2.749,41	0,00	1.832,94	916,47
		10.997,60	10.997,60	0,00	10.081,13	916,47
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
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	1.693,24
		15,95	165,97	34,60	165,97	0,00
		1.306,76	1.306,76	194,34	1.306,76	0,00
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	23.040,00	0,00	136.960,00	3.329,47
		14.980,60	14.980,60	0,00	22.830,65	0,00
		133.630,53	133.630,53	73,98	133.630,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	33.600,00	1.200,00	5.000,00	0,00	29.800,00	1,13
		4.655,30	4.655,30	0,00	6.825,18	0,00
		29.798,87	29.798,87	0,00	29.798,87	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.054,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		845,82	845,82	0,00	845,82	0,00
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	2.716,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283,97	283,97	866,03	283,97	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	3.565,77
		-629,24	179,49	629,24	259,68	52,29
		6.434,23	5.836,23	829,94	5.783,94	650,29

3.3.90.30.07.00.00 GNEROS 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
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	0,00	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	0,00	26.000,00	8.509,24
		-1.332,49	1.843,46	1.915,91	1.561,37	409,48
		17.490,76	16.163,01	2.473,10	15.753,53	1.737,23
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
112 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	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	16.326,92
		-4.415,64	695,00	4.415,64	1.625,00	495,00
		48.673,08	48.673,08	7.250,64	48.178,08	495,00
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	185,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		814,41	814,41	885,59	814,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
115 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					
116 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.360,00
		0,00	0,00	0,00	640,00	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					
117 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
118 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.601,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399,00	399,00	0,00	0,00	399,00	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 TESOURO	83.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	38.000,00	7.939,19
		514,18	514,18	0,00	0,00	514,18	0,00
		30.060,81	30.060,81	0,00	0,00	30.060,81	0,00
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	0,00	0,00	22.666,92	4.442,06
		3.840,59	3.840,59	0,00	0,00	7.752,44	0,00
		18.224,86	18.224,86	1.816,62	0,00	18.224,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
121 Fonte.....: 1 TESOURO	22.198,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	15.198,00	4.417,90
		966,72	966,72	0,00	0,00	1.933,44	0,00
		10.780,10	10.780,10	0,00	0,00	10.780,10	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
122 Fonte.....: 1 TESOURO	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.183,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.316,86	2.316,86	0,00	0,00	2.316,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
123 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	463,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		536,73	536,73	613,27	0,00	536,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
124 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
125 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	9.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00	7.477,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.506,15	2.506,15	1.960,25	0,00	2.506,15	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Executora....: 02.03.01 DEPTO.DE PROMOCAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2133 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
126 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
127 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.992,00
		654,00	654,00	0,00	654,00	0,00
		1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	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	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					
129 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,44
		-28,90	0,00	28,90	0,00	0,00
		930,56	930,56	87,31	930,56	0,00
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	0,00	0,00	27.349,08	10.110,44
		40,00	532,00	0,00	1.076,00	0,00
		17.238,64	17.238,64	181,36	17.238,64	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
131 Fonte.....:	1 TESOURO					
	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	710.208,60	58.835,00	149.035,00	0,00	620.008,60	139.351,59
		26.354,99	38.686,53	9.194,30	60.443,15	2.968,24
		480.657,01	477.657,26	21.778,40	474.689,02	5.967,99
Total Unidade Orcamentaria	710.208,60	58.835,00	149.035,00	0,00	620.008,60	139.351,59
		26.354,99	38.686,53	9.194,30	60.443,15	2.968,24

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	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
		480.657,01	477.657,26	21.778,40	474.689,02	5.967,99

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 Ano	Pago no Ano	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 TESOIRO						
	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	1.816,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.183,49	87.183,49	0,00	0,00	87.183,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2123	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	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 TESOIRO						
	700.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	684.000,00	10.841,10
		75.761,50	75.761,50	0,00	0,00	114.455,09	0,00
		673.158,90	673.158,90	0,82	0,00	673.158,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
133	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	184.800,00	5.000,00	22.400,00	0,00	0,00	167.400,00	2.237,55
		23.109,79	23.109,79	0,00	0,00	33.381,43	480,00
		165.162,45	165.162,45	0,00	0,00	164.682,45	480,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
134	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	80.000,00	14.000,00	21.100,00	0,00	0,00	72.900,00	20,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.879,56	72.879,56	0,00	0,00	72.879,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
135	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	20.000,00	15.000,00	4.600,00	0,00	0,00	30.400,00	2.240,03
		2.200,06	2.600,06	1.479,94	1.479,94	2.800,06	0,00
		28.159,97	28.159,97	11.570,03	11.570,03	28.159,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
136	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	170.000,00	80.000,00	101.040,00	0,00	0,00	148.960,00	8.881,12
		-3.187,25	13.628,67	10.524,53	10.524,53	25.895,97	1.030,29
		140.078,88	127.480,88	25.612,28	25.612,28	126.450,59	13.628,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
137	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

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
	31.980,00	0,00	5.000,00	0,00	26.980,00	8.848,21
		-1.112,70	13,38	1.126,08	13,38	0,00
		18.131,79	18.131,79	1.136,08	18.131,79	0,00
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	2.156,29
		-1.942,61	25.265,61	1.942,61	24.225,49	3.428,38
		117.079,11	116.556,54	16.991,81	113.128,16	3.950,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.803,29	6.803,29	0,00	6.803,29	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
140 Fonte.....:	1 TESOURO					
	8.000,00	13.800,00	7.990,00	0,00	13.810,00	39,30
		13.770,70	4.988,00	0,00	4.689,64	298,36
		13.770,70	4.988,00	0,00	4.689,64	9.081,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
141 Fonte.....:	1 TESOURO					
	700.000,00	209.500,00	20.700,00	0,00	888.800,00	54.742,21
		-53.480,73	64.910,71	55.955,31	87.943,65	10.351,24
		834.057,79	776.652,31	89.773,32	766.301,07	67.756,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
142 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.800,00	8.000,00	0,00	0,00	18.800,00	5.085,44
		-280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
		13.714,56	13.714,56	1.622,50	13.714,56	0,00
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	7.200,36
		-5.815,90	3.024,00	7.175,90	2.691,49	332,51
		42.599,64	42.599,64	11.522,36	42.267,13	332,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
144 Fonte.....:	1 TESOURO					
	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

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
		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 TESOURO					
	180.000,00	33.000,00	8.200,00	0,00	204.800,00	2.151,31
		6.829,08	8.904,48	2.075,40	15.910,20	0,00
		202.648,69	202.648,69	17.517,54	202.648,69	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
147	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	163.008,00	8.495,00	0,00	0,00	171.503,00	289,25
		25.337,59	25.337,59	0,00	36.478,60	0,00
		171.213,75	171.213,75	20.232,65	171.213,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
148	Fonte.....: 1 TESOURO					
	58.770,00	6.550,00	795,00	0,00	64.525,00	3.503,96
		5.765,49	5.765,49	0,00	9.581,90	0,00
		61.021,04	61.021,04	0,00	61.021,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
149	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	31.500,00	970,00	6.000,00	0,00	26.470,00	5.774,89
		4.137,06	4.137,06	0,00	4.137,06	0,00
		20.695,11	20.695,11	0,00	20.695,11	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
150	Fonte.....: 1 TESOURO					
	4.000,00	7.900,00	970,00	0,00	10.930,00	3.961,21
		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	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
152	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	12.600,00	0,00	1.000,00	0,00	11.600,00	241,70

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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.480,26
		0,00	0,00	0,00	1.370,80	0,00
		2.519,74	2.519,74	1.370,80	2.519,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
155 Fonte.....: 1 TESOURO						
	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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	47.740,00	4.975,00	20.000,00	0,00	32.715,00	4,37
		5.802,22	5.802,22	0,00	9.230,19	0,00
		32.710,63	32.710,63	0,00	32.710,63	0,00
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	22.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		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	12.819,91
		641,52	641,52	0,00	820,92	0,00
		13.940,09	13.940,09	0,00	13.940,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
160 Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.855,00	0,00	3.975,00	0,00	11.880,00	191,65
		1.648,88	1.648,88	0,00	2.601,37	0,00
		11.688,35	11.688,35	0,00	11.688,35	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
161 Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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
		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 TESOURO						
	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	6.379,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.420,60	4.420,60	1.175,60	4.420,60	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 TESOURO						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
165 Fonte.....: 1 TESOURO						
	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 TESOURO						
	29.000,00	0,00	4.000,00	0,00	25.000,00	693,14
		2.753,61	2.753,61	0,00	4.397,34	0,00
		24.306,86	24.306,86	0,00	24.306,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
167 Fonte.....: 1 TESOURO						
	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	855,39

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	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
		825,54	825,54	0,00	1.226,51	0,00
		5.654,61	5.654,61	0,00	5.654,61	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.165,80	1.165,80	0,00	1.165,80	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	5.000,00	621,02
		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		4.378,98	4.378,98	0,00	4.378,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	106,00

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
		0,00 1.894,00	0,00 1.894,00	0,00 0,00	0,00 1.894,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
176	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00 0,00 330,00	2.000,00 0,00 330,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 330,00	170,00 0,00 0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030011	SAUDE BASICA					
103030011.2.064000	FARMACIA (SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
177	Fonte.....: 1 TESOURO					
	48.000,00	974,00 5.252,88 48.972,01	0,00 5.252,88 48.972,01	0,00 0,00 0,00	48.974,00 9.209,62 48.972,01	1,99 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
178	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.600,00	126,00 899,78 11.997,01	0,00 899,78 11.997,01	0,00 728,77 728,77	12.726,00 1.974,33 11.997,01	728,99 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.000,00	0,00 0,00 8.353,43	3.600,00 0,00 8.353,43	0,00 0,00 0,00	8.400,00 0,00 8.353,43	46,57 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
180	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00 0,00 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
181	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00 0,00 268,89	5.700,00 0,00 268,89	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 268,89	31,11 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
182	Fonte.....: 1 TESOURO					
	262.000,00	10.800,00 -6.240,92 266.398,49	1.100,00 21.415,06 259.926,45	0,00 20.075,60 42.512,64	271.700,00 48.516,17 259.844,63	5.301,51 81,82 6.553,86
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
184	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

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
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.575,58
		-3.475,58	0,00	3.475,58	0,00	0,00
		4.424,42	4.424,42	3.475,58	4.424,42	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050011	SAUDE BASICA					
103050011.2.089000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
185	Fonte.....: 1 TESOURO					
	80.000,00	8.000,00	1.400,00	0,00	86.600,00	2.432,83
		6.651,17	7.692,29	1.585,22	11.617,20	0,00
		84.167,17	84.167,17	3.984,18	84.167,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2424	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	2.887,66
		1.428,22	1.428,22	544,10	2.312,34	0,00
		2.312,34	2.312,34	544,10	2.312,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
186	Fonte.....: 1 TESOURO					
	21.363,00	1.300,00	2.000,00	0,00	20.663,00	20,51
		3.258,69	3.258,69	0,00	4.557,39	0,00
		20.642,49	20.642,49	0,00	20.642,49	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
187	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.730,00	11.000,00	1.500,00	0,00	11.230,00	4.307,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.922,95	6.922,95	0,00	6.922,95	0,00
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	1.424,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,30	75,30	424,70	75,30	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	2.812,11
		1.128,06	2.078,16	3.369,37	401,73	1.818,06
		9.787,89	9.787,89	3.940,37	7.969,83	1.818,06
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					

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
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2425 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	800,00
		0,00	4.800,00	0,00	2.736,00	2.064,00
		7.200,00	4.800,00	0,00	2.736,00	4.464,00
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	0,00	0,00	0,00	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	2.422,00
		0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
		7.578,00	7.578,00	4.380,00	7.578,00	0,00
Total Unidade Executora	3.189.808,00	716.190,00	384.140,00	0,00	3.521.858,00	190.845,94
		111.666,15	320.603,19	110.338,41	467.835,87	19.884,66
		3.331.012,06	3.242.115,27	260.198,47	3.222.230,61	108.781,45
Total Unidade Orcamentaria	3.189.808,00	716.190,00	384.140,00	0,00	3.521.858,00	190.845,94
		111.666,15	320.603,19	110.338,41	467.835,87	19.884,66
		3.331.012,06	3.242.115,27	260.198,47	3.222.230,61	108.781,45

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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	19.765,00	0,00	0,00	164.765,00	1.559,71
		21.243,34	21.243,34	0,00	29.846,42	0,00
		163.205,29	163.205,29	0,00	163.205,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	43.700,00	0,00	4.700,00	0,00	39.000,00	33,94
		6.099,92	6.099,92	0,00	8.792,44	0,00
		38.966,06	38.966,06	0,00	38.966,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	5.065,00	0,00	14.935,00	2.610,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.324,80	12.324,80	0,00	12.324,80	0,00
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	92.000,00	0,00	0,00	257.000,00	21.872,16
		20.305,34	20.305,34	0,00	29.343,99	0,00
		235.127,84	235.127,84	19.148,31	235.127,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.200,00	15.500,00	0,00	0,00	60.700,00	5.810,58
		6.167,25	6.167,25	0,00	8.921,36	0,00
		54.889,42	54.889,42	4.144,97	54.889,42	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.146,20	15.146,20	1.732,32	15.146,20	0,00
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	3.816,34
		-3.745,74	584,68	3.745,74	6.861,08	0,00
		59.183,66	59.183,66	11.009,35	59.183,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
201 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	70.464,00	23.000,00	4.300,00	0,00	89.164,00	4.081,05
		1.109,92	8.959,79	3.947,58	8.959,79	0,00
		85.082,95	85.082,95	10.511,91	85.082,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.250,00	19.500,00	0,00	0,00	34.750,00	1.537,29
		5.447,48	5.549,48	1.529,12	3.146,46	2.403,02
		33.212,71	31.029,71	1.865,97	28.626,69	4.586,02
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
202 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
203 Fonte.....:	1 TESOURO					
	7.000,00	30.000,00	7.000,00	0,00	30.000,00	8.777,51
		1.542,97	1.542,97	0,00	2.082,97	0,00
		21.222,49	21.222,49	39,00	21.222,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
204 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	28.198,00	2.000,00	15.000,00	0,00	15.198,00	3.631,53
		-270,85	345,40	270,85	210,00	135,40
		11.566,47	11.566,47	7.923,35	11.431,07	135,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
205 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.250,00	3.000,00	8.200,00	0,00	10.050,00	64,91
		3.010,09	3.075,09	0,00	3.075,09	0,00
		9.985,09	9.985,09	0,00	9.985,09	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 TESOURO					
	60.000,00	2.230,00	30.000,00	0,00	32.230,00	7,46
		12.613,51	12.613,51	0,00	13.357,46	0,00
		32.222,54	32.222,54	0,00	32.222,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
207 Fonte.....:	1 TESOURO					
	16.800,00	0,00	5.000,00	0,00	11.800,00	4.478,28
		2.993,08	2.993,08	0,00	3.316,60	0,00
		7.321,72	7.321,72	0,00	7.321,72	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL					

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
208 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.241,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758,77	758,77	0,00	758,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	992,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.007,56	4.007,56	67,50	4.007,56	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
210 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	10.000,00	0,00	7.230,00	0,00	2.770,00	2,40
		0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
		2.767,60	2.767,60	0,00	2.767,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
211 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.031,63
		-876,90	963,06	876,90	784,06	179,00
		10.968,37	9.894,37	1.874,70	9.715,37	1.253,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
212 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	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
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 TESOUREO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	127,65
		10.880,69	10.880,69	0,00	14.853,74	0,00
		99.872,35	99.872,35	0,00	99.872,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
214 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	2.833,31
		3.236,90	3.236,90	0,00	4.658,32	0,00
		22.366,69	22.366,69	0,00	22.366,69	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
215 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	634,97
		-37,10	-37,10	37,10	22,90	0,00
		1.365,03	1.365,03	1.824,97	1.365,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	3.622,18
		-208,77	976,33	1.480,77	1.378,07	0,00
		6.377,82	6.377,82	1.480,77	6.377,82	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
218	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	60.000,00	0,00	4.974,12	0,00	55.025,88	18.341,96
		0,00	0,00	0,00	4.516,71	0,00
		36.683,92	36.683,92	18.341,96	36.683,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	4.025,88	0,00	45.974,12	14.027,77
		-3.260,95	2.238,60	3.539,45	2.044,13	769,24
		31.946,35	26.740,63	8.863,26	25.971,39	5.974,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	31.000,00	0,00	19.000,00	721,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	165.000,00	65.000,00	0,00	0,00	230.000,00	50.337,82
		35.096,19	35.096,19	0,00	41.638,35	0,00
		179.662,18	179.662,18	0,00	179.662,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
222	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.590,00	10.000,00	0,00	0,00	60.590,00	19.731,50
		8.667,69	8.667,69	0,00	10.631,33	0,00
		40.858,50	40.858,50	0,00	40.858,50	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.100,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.899,77	5.899,77	0,00	5.899,77	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	1.779,92
		-82,83	147,89	82,83	207,89	0,00
		43.220,08	43.170,08	903,03	43.170,08	50,00
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	592,70
		0,00	3.508,25	0,00	8.258,25	0,00
		17.407,30	17.407,30	0,00	17.407,30	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
227	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	10.500,00	0,00	4.500,00	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 TESOIRO					
	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	32.500,00	1.054,80
		46,60	3.085,99	807,56	1.875,37	2.059,11
		31.445,20	30.371,20	1.543,86	28.312,09	3.133,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
229	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.726,16
		573,84	1.273,84	0,00	1.273,84	0,00
		1.273,84	1.273,84	0,00	1.273,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	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

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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
Total Unidade Executora	1.462.652,00	320.495,00	233.995,00	0,00	1.549.152,00	208.700,13	
		130.551,67	159.518,18	16.317,90	210.536,62	5.545,77	
		1.340.451,87	1.330.865,15	91.275,23	1.325.319,38	15.132,49	

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	3.000,00	0,00	10.500,00	777,98
		0,00	0,00	0,00	2.000,98	0,00
		9.722,02	9.722,02	0,00	9.722,02	0,00
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	966,15
		0,00	0,00	0,00	463,51	0,00
		2.033,85	2.033,85	0,00	2.033,85	0,00
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	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
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	28.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.208,89
		3.082,16	3.082,16	0,00	7.954,90	0,00
		87.791,11	87.791,11	0,00	87.791,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
235	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.500,00	8.000,00	0,00	0,00	23.500,00	3.271,56
		1.559,81	1.559,81	0,00	3.198,17	0,00
		20.228,44	20.228,44	0,00	20.228,44	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.331,69	3.331,69	0,00	3.331,69	0,00
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	137.000,00	0,00	47.595,00	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

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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
244	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	45.405,00	0,00	30.000,00	0,00	15.405,00	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	13.000,00	0,00	4.000,00	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	37.400,00	15.000,00	0,00	267.900,00	5.745,86
		26.322,08	26.322,08	0,00	41.776,60	0,00
		262.154,14	262.154,14	0,00	262.154,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
238	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	10.700,00	0,00	0,00	60.700,00	1.928,04
		7.767,96	7.767,96	0,00	11.984,15	0,00
		58.771,96	58.771,96	0,00	58.771,96	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
239	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	800,00	0,00	9.200,00	5.444,08
		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	154.700,00	66.500,00	0,00	101.700,00	11.879,22
		8.137,65	8.137,65	0,00	19.774,34	0,00
		89.820,78	89.820,78	0,00	89.820,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
241	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	3.000,00	29.500,00	12.000,00	0,00	20.500,00	941,36
		3.628,51	3.628,51	0,00	7.250,29	0,00
		19.558,64	19.558,64	0,00	19.558,64	0,00
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	683.000,00	278.300,00	292.800,00	50.498,17	50.498,17	0,00	668.500,00	50.168,24
		618.331,76	618.331,76			0,00	94.402,94	0,00
						0,00	618.331,76	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
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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	840,80
		-636,45	800,56	636,45	961,67	0,00
		29.159,20	28.255,20	1.437,92	28.255,20	904,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
248	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.830,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.169,07	45.169,07	0,00	45.169,07	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
249	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	30.000,00	500,00	0,00	0,00	30.500,00	165,95
		5.405,62	13.402,57	0,00	13.402,57	0,00
		30.334,05	30.334,05	0,00	30.334,05	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	500,00	0,00	19.500,00	383,69
		-776,44	0,00	776,44	0,00	0,00
		19.116,31	19.116,31	873,24	19.116,31	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
251	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
252	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	85.000,00	0,00	35.000,00	0,00	50.000,00	15.636,04

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
		-1.849,21	2.288,35	2.623,48	1.759,35	529,00
		34.363,96	33.289,96	4.182,43	32.760,96	1.603,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
254	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.834,31
		-2.410,00	1.100,00	2.410,00	1.100,00	0,00
		50.165,69	50.165,69	6.354,55	50.165,69	0,00
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	7.660,14
		-1.150,20	0,00	1.150,20	0,00	0,00
		23.439,86	23.439,86	1.150,20	23.439,86	0,00
123060015	ENSINO SUPLETIVO					
123060015.2.067000	ALIMENTACAO EJA (PNAE)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
257	Fonte.....: 1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	61,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.938,90	3.938,90	0,00	3.938,90	0,00
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	1.320,42
		-163,30	-163,30	163,30	0,00	0,00
		2.679,58	2.679,58	163,30	2.679,58	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.820,44	15.820,44	0,00	15.820,44	0,00
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	3.389,55
		-312,40	0,00	312,40	0,00	0,00
		4.810,45	4.810,45	312,40	4.810,45	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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
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	15.000,00	0,00	33.000,00	8.804,93	
		2.670,08	2.670,08	0,00	3.757,55	0,00	
		24.195,07	24.195,07	0,00	24.195,07	0,00	
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	3.360,10	
		802,28	802,28	0,00	1.163,64	0,00	
		5.639,90	5.639,90	0,00	5.639,90	0,00	
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	38.000,00	0,00	42.000,00	14.140,10	
		-3.163,10	1.278,58	3.163,10	7.355,42	0,00	
		27.859,90	27.859,90	7.169,90	27.859,90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
266 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	6.415,79	
		-1.594,33	1.513,53	1.948,83	2.720,51	0,00	
		21.584,21	20.828,21	4.702,71	20.828,21	756,00	
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	46,70	
		85,68	85,68	0,00	0,00	85,68	
		9.953,30	9.953,30	1.002,33	9.867,62	85,68	

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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
269 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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
		5.252,00	5.252,00	1.950,00	5.252,00	0,00
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	60.772,32
		-1.925,68	13.226,70	4.691,50	24.750,69	0,00
		259.227,68	259.227,68	33.256,30	259.227,68	0,00
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	1.828,76
		3.392,10	3.392,10	0,00	4.502,78	0,00
		21.771,24	21.771,24	0,00	21.771,24	0,00
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	45,09
		941,25	941,25	564,75	1.317,75	0,00
		4.954,91	4.954,91	564,75	4.954,91	0,00
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	1.602,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.397,10	4.397,10	128,00	4.397,10	0,00
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	8.000,00	0,00	950,00	950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora....: 02.05.03 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
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	1.335,00	0,00	0,00	16.335,00	4,64
		2.226,08	2.226,08	0,00	3.187,77	0,00
		16.330,36	16.330,36	1.696,05	16.330,36	0,00
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	374,62
		614,95	614,95	368,97	860,93	0,00
		3.625,38	3.625,38	368,97	3.625,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.450,00	0,00	4.150,00	0,00	300,00	3,14
		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	185,00	0,00	4.815,00	705,96
		-396,13	438,55	396,13	259,55	179,00
		4.109,04	3.035,04	493,96	2.856,04	1.253,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
133920016.2.069000	INCLUSAO DIGITAL (TELECENTRO)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	17.000,00	6.638,88
		1.198,66	1.198,66	0,00	2.016,01	0,00
		10.361,12	10.361,12	0,00	10.361,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.199,91
		344,33	344,33	0,00	541,54	0,00
		1.800,09	1.800,09	0,00	1.800,09	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
284	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
285 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
286 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	693,93
		0,00	358,00	0,00	179,00	179,00
		2.306,07	1.232,07	0,00	1.053,07	1.253,00
133920016.2.080000 INCLUSAO DIGITAL (ACESSA SAO PAULO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
287 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00	25,00	0,00	19.975,00	590,03
		2.176,01	2.176,01	0,00	3.598,45	0,00
		19.384,97	19.384,97	0,00	19.384,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
288 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.500,00	25,00	0,00	0,00	4.525,00	0,60
		647,24	647,24	0,00	1.094,49	0,00
		4.524,40	4.524,40	0,00	4.524,40	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
289 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.004,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		995,23	995,23	0,00	995,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
290 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	1.059,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.940,84	1.940,84	191,00	1.940,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
291 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.340,33
		-2.001,32	91,69	2.038,61	91,69	0,00
		1.659,67	1.659,67	2.793,77	1.659,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
292 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

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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
133920016.2.111000	MANUTENCAO CENTRO COMUNITARIO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
293	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
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	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	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	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	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	0,00	0,00
		2.316,15	2.316,15	0,00	2.316,15	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.468,70	72.468,70	24.369,30	72.468,70	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00
278130017.2.032000	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

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
298 Fonte.....:	1 TESOURO					
	95.000,00	30.180,00	0,00	0,00	125.180,00	16,43
		14.200,97	14.200,97	0,00	20.957,43	0,00
		125.163,57	125.163,57	0,00	125.163,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
299 Fonte.....:	1 TESOURO					
	24.000,00	8.000,00	2.030,00	0,00	29.970,00	23,66
		4.252,64	4.252,64	0,00	6.327,75	0,00
		29.946,34	29.946,34	544,60	29.946,34	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
300 Fonte.....:	1 TESOURO					
	8.000,00	0,00	2.500,00	0,00	5.500,00	497,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.002,74	5.002,74	0,00	5.002,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
301 Fonte.....:	1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	3.800,00	0,00	2.200,00	21,62
		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 TESOURO					
	50.000,00	2.000,00	16.800,00	0,00	35.200,00	331,49
		4.334,05	2.653,55	182,50	0,00	2.653,55
		34.868,51	33.005,51	2.628,70	30.351,96	4.516,55
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
303 Fonte.....:	1 TESOURO					
	7.000,00	0,00	3.050,00	0,00	3.950,00	3.244,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		705,18	705,18	0,00	705,18	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
304 Fonte.....:	1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
305 Fonte.....:	1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
306 Fonte.....:	1 TESOURO					

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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
	80.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	78.000,00	10.837,80	
		-1.084,83	6.136,23	6.540,09	5.891,65	244,58	
		67.162,20	60.727,14	6.644,38	60.482,56	6.679,64	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
307	Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.000,00	0,00	12.150,00	0,00	2.850,00	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	220.040,00	215.190,00	0,00	1.355.650,00	296.977,70	
		25.828,55	76.677,28	27.966,75	107.798,19	3.870,81	
		1.058.672,30	1.045.492,24	103.706,48	1.041.621,43	17.050,87	
Total Unidade Orcamentaria	3.496.452,00	818.835,00	741.985,00	0,00	3.573.302,00	555.846,07	
		206.878,39	286.693,63	44.284,65	412.737,75	9.416,58	
		3.017.455,93	2.994.689,15	194.981,71	2.985.272,57	32.183,36	

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	56.500,00	0,00	0,00	201.500,00	34,30
		23.748,87	23.748,87	0,00	35.239,90	0,00
		201.465,70	201.465,70	0,00	201.465,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	12.400,00	0,00	0,00	47.400,00	13,11
		6.889,19	6.889,19	0,00	9.992,25	0,00
		47.386,89	47.386,89	0,00	47.386,89	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.837,61	12.837,61	0,00	12.837,61	0,00
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	736,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.263,34	1.263,34	686,66	1.263,34	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	123,66
		129,04	1.271,81	0,00	1.271,81	0,00
		24.016,34	24.016,34	507,50	24.016,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	65,00
		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	188,22
		65,54	778,58	164,46	858,14	230,00
		19.811,78	19.811,78	5.914,46	19.581,78	230,00
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

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
		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 TESOURO				
	15.500,00	0,00	5.000,00	0,00	10.500,00	194,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.306,00	10.306,00	0,00	10.306,00	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 TESOURO				
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.862,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.138,00	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
319	Fonte.....:	1 TESOURO				
	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	6.764,95
		-6.621,45	9.235,05	6.621,45	9.235,05	0,00
		9.235,05	9.235,05	6.621,45	9.235,05	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154520018	URBANISMO					
154520018.2.033000	LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
320	Fonte.....:	1 TESOURO				
	130.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	116.000,00	1.321,46
		11.576,86	11.576,86	0,00	16.788,39	0,00
		114.678,54	114.678,54	0,00	114.678,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
321	Fonte.....:	1 TESOURO				
	34.600,00	0,00	3.000,00	0,00	31.600,00	6.239,70
		1.895,32	1.895,32	0,00	3.638,84	0,00
		25.360,30	25.360,30	0,00	25.360,30	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
322	Fonte.....:	1 TESOURO				
	15.700,00	0,00	8.200,00	0,00	7.500,00	87,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.412,51	7.412,51	0,00	7.412,51	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	228,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271,04	271,04	28,96	271,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	30.400,00	7.000,00	0,00	73.400,00	675,14
		10.299,13	13.291,76	409,90	13.777,36	2.714,25
		72.724,86	72.724,86	3.075,99	70.010,61	2.714,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
325	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	270.000,00	7.000,00	12.700,00	0,00	264.300,00	243,88
		-220,84	24.076,59	220,84	43.742,57	0,00
		264.056,12	264.056,12	830,74	264.056,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.800,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00
154520018.2.034000	MANUT.VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	81.000,00	0,00	30.000,00	0,00	51.000,00	7.060,94
		4.538,95	4.538,95	0,00	6.937,56	0,00
		43.939,06	43.939,06	0,00	43.939,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	580,88
		3.135,71	3.135,71	0,00	3.789,28	0,00
		12.419,12	12.419,12	0,00	12.419,12	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.200,00	0,00	5.000,00	0,00	6.200,00	2.050,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.149,64	4.149,64	0,00	4.149,64	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
331 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	2.990,00	10.000,00	0,00	12.990,00	666,92
		311,18	2.142,34	438,82	1.392,34	750,00
		12.323,08	12.323,08	438,82	11.573,08	750,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
332 Fonte.....: 1 TESOURO	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 TESOURO	24.000,00	0,00	2.000,00	0,00	22.000,00	4.795,86
		-2.984,46	1.260,40	3.178,15	1.797,31	39,30
		17.204,14	17.204,14	3.193,92	17.164,84	39,30
154520019 SERVICOS FUNERARIOS						
154520019.2.035000 MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
334 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	6.562,00
		0,00	636,80	0,00	636,80	0,00
		8.438,00	8.438,00	0,00	8.438,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
335 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	3.813,17
		-1.132,45	113,36	1.132,45	113,36	0,00
		1.186,83	1.186,83	1.313,17	1.186,83	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
336 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
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						

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
337 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	135.000,00	108.800,00	7.000,00	0,00	236.800,00	6.965,24
		28.273,18	28.273,18	0,00	38.196,69	0,00
		229.834,76	229.834,76	0,23	229.834,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
338 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	42.000,00	17.000,00	2.300,00	0,00	56.700,00	215,89
		8.390,15	8.390,15	0,00	11.937,14	0,00
		56.484,11	56.484,11	0,00	56.484,11	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
339 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	25.000,00	8.500,00	5.400,00	0,00	28.100,00	5.504,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.595,03	22.595,03	0,00	22.595,03	0,00
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	24.000,00	3.100,00	0,00	60.900,00	3.215,98
		1.038,81	3.288,85	928,19	4.330,03	281,00
		57.684,02	48.690,02	3.870,81	48.409,02	9.275,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
379 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.500,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
342 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
343 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	35.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	14.000,00	759,33
		-718,41	797,93	718,41	618,93	179,00
		13.240,67	12.166,67	743,99	11.987,67	1.253,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
380 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	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	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		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		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.346.600,00	369.450,00	257.950,00	0,00	1.458.100,00		79.090,69		
		88.614,32	145.341,70	13.812,67	204.293,75		4.193,55		
		1.379.009,31	1.328.081,31	27.264,93	1.323.887,76		55.121,55		
Total Unidade Orcamentaria	1.346.600,00	369.450,00	257.950,00	0,00	1.458.100,00		79.090,69		
		88.614,32	145.341,70	13.812,67	204.293,75		4.193,55		
		1.379.009,31	1.328.081,31	27.264,93	1.323.887,76		55.121,55		

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	66,30
		0,00	0,00	0,00	133,30	0,00
		1.433,70	1.433,70	266,60	1.433,70	0,00
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	0,00	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	13.500,00	61.000,00	0,00	32.500,00	2.199,79
		-1.111,11	112,36	1.111,11	2.886,26	0,00
		30.300,21	27.504,21	1.181,46	27.504,21	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	1.695,00
		-1.333,00	470,00	1.333,00	1.043,19	0,00
		12.305,00	12.305,00	1.333,00	12.305,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
349 Fonte.....: 1 TESOURO	60.000,00	15.000,00	36.500,00	0,00	38.500,00	4.095,10
		-339,68	2.863,92	452,37	3.361,56	0,00
		34.404,90	33.194,90	736,80	33.194,90	1.210,00
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

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
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
2132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	110.000,00	0,00	10.700,00	0,00	99.300,00	6.800,37
		8.615,32	8.615,32	0,00	13.657,12	0,00
		92.499,63	92.499,63	0,00	92.499,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
351	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.000,00	64,94
		2.734,22	2.734,22	0,00	4.309,14	0,00
		20.935,06	20.935,06	133,30	20.935,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
352	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	36,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663,52	663,52	0,00	663,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	28.000,00	0,00	12.000,00	700,01
		-274,71	248,40	274,71	248,40	0,00
		11.299,99	11.299,99	274,71	11.299,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
354	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
355	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.078,30
		-1.051,20	572,64	1.051,20	286,32	286,32
		14.921,70	13.096,50	1.051,20	12.810,18	2.111,52

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		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
358	Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060020.2.038000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
359	Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.583,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,50	416,50	183,50	416,50	416,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
360	Fonte.....: 1 TESOURO						
	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.089,27
		-164,75	0,00	164,75	0,00	0,00	0,00
		28.910,73	28.910,73	714,06	28.910,73	28.910,73	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
361	Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
362	Fonte.....: 1 TESOURO						
	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.907,42
		-420,41	411,12	420,41	788,12	0,00	0,00
		11.092,58	8.392,58	445,74	8.392,58	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
363	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	446.000,00	294.430,00	173.350,00	115.000,00	567.080,00	70.107,92	
		6.654,68	16.027,98	4.807,55	26.713,41	286,32	
		381.972,08	308.962,13	7.361,81	308.675,81	73.296,27	
Total Unidade Orcamentaria	446.000,00	294.430,00	173.350,00	115.000,00	567.080,00	70.107,92	

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano			Pagtos a Efetuar
		6.654,68	16.027,98	4.807,55	26.713,41			286,32
		381.972,08	308.962,13	7.361,81	308.675,81			73.296,27

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	ENCANGOS 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	30.027,50
		19.972,50	19.972,50	0,00	0,00	19.972,50
		19.972,50	19.972,50	0,00	0,00	19.972,50
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	11.800,00	0,00	8.200,00	15,90
		0,00	0,00	0,00	1.680,10	0,00
		8.184,10	8.184,10	0,00	8.184,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	105.000,00	31.800,00	0,00	0,00	136.800,00	21.916,95
		-1.508,84	0,00	1.508,84	1.476,32	0,00
		114.883,05	114.883,05	3.017,95	114.883,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
367	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	90.000,00	9.000,00	0,00	0,00	99.000,00	2.816,45
		17.561,44	17.561,44	0,00	17.561,44	0,00
		96.183,55	96.183,55	11.961,82	96.183,55	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430021	ENCANGOS 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	47.950,00	0,00	92.050,00	87.274,10
		-51.856,43	3.930,41	51.856,43	3.930,41	0,00
		4.775,90	4.775,90	51.856,43	4.775,90	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					

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	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	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
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
371 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	7.787,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212,50	212,50	0,00	212,50	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
372 Fonte.....: 1 TESOURO	248.500,00	0,00	47.950,00	0,00	200.550,00	188.897,92
		-69.568,22	6.000,00	69.568,22	6.000,00	0,00
		11.652,08	11.652,08	69.568,22	11.652,08	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460021 ENCANGOS GERAIS						
288460021.0.002000 APOSENTADORIAS E PENSOES (OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS)						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS						
373 Fonte.....: 1 TESOURO	100.000,00	54.060,00	7.050,00	0,00	147.010,00	85,75
		16.543,53	16.543,53	0,00	27.392,56	0,00
		146.924,25	146.924,25	0,00	146.924,25	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES						
374 Fonte.....: 1 TESOURO	100.000,00	81.350,00	7.800,00	0,00	173.550,00	48,76
		20.208,84	20.208,84	0,00	33.043,01	0,00
		173.501,24	173.501,24	0,00	173.501,24	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
375 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	6.560,00	0,00	8.440,00	3,88
		0,00	703,01	0,00	2.109,03	0,00
		8.436,12	8.436,12	0,00	8.436,12	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
376 Fonte.....: 1 TESOURO	130.000,00	14.500,00	500,00	0,00	144.000,00	2.594,90
		12.523,04	15.979,11	3.290,43	14.211,10	6.538,53
		141.405,10	141.405,10	6.699,24	134.866,57	6.538,53
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990021 ENCANGOS GERAIS						
999990021.0.003000 RESERVA DE CONTINGENCIAS						
9.9.99.99.99.00.00 Reserva de Contingencia						
377 Fonte.....: 1 TESOURO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

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		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.228.500,00	190.710,00	346.610,00	0,00	1.072.600,00	346.469,61				
		-36.124,14	100.898,84	126.223,92	107.403,97	26.511,03				
		726.130,39	726.130,39	143.103,66	699.619,36	26.511,03				
Total Unidade Orcamentaria	1.228.500,00	190.710,00	346.610,00	0,00	1.072.600,00	346.469,61				
		-36.124,14	100.898,84	126.223,92	107.403,97	26.511,03				
		726.130,39	726.130,39	143.103,66	699.619,36	26.511,03				
Total do Orgao	12.035.002,00	3.021.350,00	2.419.820,00	115.000,00	12.636.532,00	1.511.368,84				
		524.592,96	1.065.487,08	345.870,43	1.532.640,78	73.330,37				
		11.010.163,16	10.692.006,52	780.816,01	10.618.676,15	391.487,01				
Total Geral	12.842.002,00	3.043.350,00	2.441.820,00	115.000,00	13.443.532,00	1.630.703,58				
		600.002,61	1.144.006,73	346.965,13	1.611.454,63	73.330,37				
		11.697.828,42	11.379.671,78	793.360,59	11.306.341,41	391.487,01				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	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
CAMARA MUNICIPAL									
	807.000,00	22.000,00	22.000,00			0,00	807.000,00	119.334,74	
		75.409,65	78.519,65			1.094,70	78.813,85	0,00	
		687.665,26	687.665,26			12.544,58	687.665,26	0,00	
GABINETE DO PREFEITO									
	462.500,00	18.850,00	47.200,00			0,00	434.150,00	37.338,27	
		27.889,75	38.364,24			7.746,07	59.118,82	2.208,00	
		396.811,73	383.988,94			20.951,17	381.780,94	15.030,79	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
	1.154.933,40	554.050,00	319.550,00			0,00	1.389.433,40	92.318,75	
		92.658,82	118.870,97			29.462,86	194.094,06	7.861,99	
		1.297.114,65	1.230.382,07			105.175,86	1.222.520,08	74.594,57	
DEPARTAMENTO DE PROMOCÃO SOCIAL									
	710.208,60	58.835,00	149.035,00			0,00	620.008,60	139.351,59	
		26.354,99	38.686,53			9.194,30	60.443,15	2.968,24	
		480.657,01	477.657,26			21.778,40	474.689,02	5.967,99	
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
	3.189.808,00	716.190,00	384.140,00			0,00	3.521.858,00	190.845,94	
		111.666,15	320.603,19			110.338,41	467.835,87	19.884,66	
		3.331.012,06	3.242.115,27			260.198,47	3.222.230,61	108.781,45	
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER									
	3.496.452,00	818.835,00	741.985,00			0,00	3.573.302,00	555.846,07	
		206.878,39	286.693,63			44.284,65	412.737,75	9.416,58	
		3.017.455,93	2.994.689,15			194.981,71	2.985.272,57	32.183,36	
DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
	1.346.600,00	369.450,00	257.950,00			0,00	1.458.100,00	79.090,69	
		88.614,32	145.341,70			13.812,67	204.293,75	4.193,55	
		1.379.009,31	1.328.081,31			27.264,93	1.323.887,76	55.121,55	
DEPTO. DE AGRIC, ABAST. MEIO-AMBIENTE									
	446.000,00	294.430,00	173.350,00			115.000,00	567.080,00	70.107,92	
		6.654,68	16.027,98			4.807,55	26.713,41	286,32	
		381.972,08	308.962,13			7.361,81	308.675,81	73.296,27	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
	1.228.500,00	190.710,00	346.610,00			0,00	1.072.600,00	346.469,61	
		-36.124,14	100.898,84			126.223,92	107.403,97	26.511,03	
		726.130,39	726.130,39			143.103,66	699.619,36	26.511,03	
Total Geral									
	12.842.002,00	3.043.350,00	2.441.820,00			115.000,00	13.443.532,00	1.630.703,58	
		600.002,61	1.144.006,73			346.965,13	1.611.454,63	73.330,37	
		11.697.828,42	11.379.671,78			793.360,59	11.306.341,41	391.487,01	