

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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 1 Fonte.....: 1 TESOIRO | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 216.296,77 |
| | | 28.205,61 | 28.205,61 | 0,00 | 28.205,61 | 0,00 |
| | | 71.703,23 | 71.703,23 | 0,00 | 71.703,23 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 10 Fonte.....: 1 TESOIRO | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 46.684,33 |
| | | 6.181,17 | 6.181,17 | 0,00 | 4.825,25 | 5.923,17 |
| | | 15.315,67 | 15.315,67 | 0,00 | 9.392,50 | 5.923,17 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 13 Fonte.....: 1 TESOIRO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.345,56 |
| | | 2.500,00 | 2.500,00 | 700,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 2.654,44 | 2.654,44 | 1.545,56 | 2.654,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 15 Fonte.....: 1 TESOIRO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.648,59 |
| | | 2.039,32 | 2.039,32 | 0,00 | 2.039,32 | 0,00 |
| | | 4.351,41 | 4.351,41 | 0,00 | 4.351,41 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | | |
| 23 Fonte.....: 1 TESOIRO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | | |
| 24 Fonte.....: 1 TESOIRO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 27 Fonte.....: 1 TESOIRO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.544,67 |
| | | 160,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| | | 8.455,33 | 3.575,33 | 0,00 | 3.575,33 | 4.880,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 41 Fonte.....: 1 TESOIRO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310001.2.002000 MANUT.DA SECRET.DA CAMARA | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 47 Fonte.....: 1 TESOIRO | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 149.146,72 |
| | | 16.804,20 | 16.804,20 | 0,00 | 16.804,20 | 0,00 |
| | | 45.853,28 | 45.853,28 | 0,00 | 45.853,28 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 56 Fonte.....: 1 TESOIRO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.202,63 |
| | | 3.784,61 | 3.784,61 | 0,00 | 3.016,67 | 3.784,61 |
| | | 9.797,37 | 9.797,37 | 0,00 | 6.012,76 | 3.784,61 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 59 Fonte.....: 1 TESOIRO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.094,09 |
| | | 1.257,06 | 1.257,06 | 0,00 | 1.257,06 | 0,00 |
| | | 2.905,91 | 2.905,91 | 0,00 | 2.905,91 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 61 Fonte.....: 1 TESOIRO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.913,00 |
| | | 61,50 | 61,50 | 188,50 | 61,50 | 0,00 |
| | | 87,00 | 87,00 | 263,00 | 87,00 | 0,00 |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 63 Fonte.....: 1 TESOIRO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | | |
| 71 Fonte.....: 1 TESOIRO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 74 Fonte.....: 1 TESOIRO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 39.582,78 |
| | | 5.280,85 | 7.273,85 | 0,00 | 7.273,85 | 9,95 |
| | | 40.417,22 | 18.847,22 | 0,00 | 18.837,27 | 21.579,95 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 88 Fonte.....: 1 TESOIRO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | | |
| 94 Fonte.....: 1 TESOIRO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.000,00 | 689.459,14 |
| | | 66.274,32 | 68.787,32 | 888,50 | 66.663,46 | 9.717,73 |
| Total Unidade Orcamentaria | 891.000,00 | 201.540,86 | 175.090,86 | 1.808,56 | 165.373,13 | 36.167,73 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.000,00 | 689.459,14 |
| | | 66.274,32 | 68.787,32 | 888,50 | 66.663,46 | 9.717,73 |
| Total do Orgao | 891.000,00 | 201.540,86 | 175.090,86 | 1.808,56 | 165.373,13 | 36.167,73 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.000,00 | 689.459,14 |
| | | 66.274,32 | 68.787,32 | 888,50 | 66.663,46 | 9.717,73 |
| | | 201.540,86 | 175.090,86 | 1.808,56 | 165.373,13 | 36.167,73 |

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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 96 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 127.880,50 |
| | | 12.778,84 | 12.778,84 | 0,00 | 12.332,34 | 9.686,94 |
| | | 37.119,50 | 37.119,50 | 0,00 | 27.432,56 | 9.686,94 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 103 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 26.741,62 |
| | | 2.843,04 | 2.843,04 | 0,00 | 2.707,66 | 2.843,04 |
| | | 8.258,38 | 8.258,38 | 0,00 | 5.415,34 | 2.843,04 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 106 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 29.502,89 |
| | | 2.935,11 | 1.181,59 | 0,00 | 1.412,90 | 131,25 |
| | | 5.497,11 | 1.912,35 | 0,00 | 1.781,10 | 3.716,01 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 114 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.564,75 |
| | | 105,25 | 255,86 | 0,00 | 635,86 | 0,00 |
| | | 6.435,25 | 1.312,54 | 0,00 | 1.312,54 | 5.122,71 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 128 | 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 |
| 041220002.2.004000 | MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 134 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.009,81 |
| | | 2.067,52 | 2.067,52 | 0,00 | 1.977,93 | 1.881,45 |
| | | 6.990,19 | 6.990,19 | 0,00 | 5.108,74 | 1.881,45 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 141 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.444,82 |
| | | 459,98 | 459,98 | 0,00 | 438,07 | 459,98 |
| | | 1.555,18 | 1.555,18 | 0,00 | 1.095,20 | 459,98 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 144 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 137,65 |
| | | 2.462,35 | 2.462,35 | 237,65 | 2.462,35 | 0,00 |
| | | 2.462,35 | 2.462,35 | 237,65 | 2.462,35 | 0,00 |
| 041220002.2.005000 | MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 146 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 148 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 156 | 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 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 157 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 678,00 |
| | | 14.242,00 | 6.684,00 | 0,00 | 440,00 | 6.244,00 |

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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | 17.322,00 | 6.684,00 | 0,00 | 440,00 | 16.882,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 158 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
| 041220002.2.006000 | MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 172 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.375,93 |
| | | 2.610,57 | 2.610,57 | 0,00 | 1.683,94 | 2.118,55 |
| | | 5.624,07 | 5.624,07 | 0,00 | 3.505,52 | 2.118,55 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 179 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.212,60 |
| | | 580,80 | 580,80 | 0,00 | 346,86 | 580,80 |
| | | 1.287,40 | 1.287,40 | 0,00 | 706,60 | 580,80 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 182 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.637,55 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,41 | 0,00 |
| | | 162,45 | 162,45 | 0,00 | 162,45 | 0,00 |
| 041220002.2.012000 | CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 184 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.558,40 |
| | | 950,53 | 950,53 | 0,00 | 1.237,28 | 950,53 |
| | | 3.441,60 | 3.441,60 | 0,00 | 2.491,07 | 950,53 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 187 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 189 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.435,03 |
| | | 1.255,47 | 761,97 | 423,12 | 347,40 | 606,45 |
| | | 2.564,97 | 1.323,35 | 423,12 | 716,90 | 1.848,07 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 197 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 49.454,62 |
| | | 4.752,65 | 4.752,65 | 0,00 | 4.551,25 | 4.229,90 |
| | | 19.545,38 | 19.545,38 | 0,00 | 15.315,48 | 4.229,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 200 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.930,35 |
| | | 105,25 | 294,84 | 0,00 | 367,01 | 0,00 |
| | | 5.069,65 | 2.290,31 | 0,00 | 2.290,31 | 2.779,34 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 214 | 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 |
| 041220002.2.081000 | ASSESSORIA IMPRENSA | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 220 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.667,99 |
| | | 332,01 | 332,01 | 0,00 | 0,00 | 332,01 |
| | | 332,01 | 332,01 | 0,00 | 0,00 | 332,01 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 223 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 11.039,70 |
| | | 0,00 | 1.660,05 | 0,00 | 1.660,05 | 0,00 |
| | | 9.960,30 | 3.320,10 | 0,00 | 3.320,10 | 6.640,20 |

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 |
|----------------------------|---------------|--|--|---|--|--|
| Total Unidade Executora | 485.400,00 | 8.000,00 48.481,37 133.627,79 | 8.000,00 40.676,60 103.621,16 | 0,00 660,77 660,77 | 485.400,00 32.654,31 73.556,26 | 351.772,21 30.064,90 60.071,53 |
| Total Unidade Orcamentaria | 485.400,00 | 8.000,00 48.481,37 133.627,79 | 8.000,00 40.676,60 103.621,16 | 0,00 660,77 660,77 | 485.400,00 32.654,31 73.556,26 | 351.772,21 30.064,90 60.071,53 |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 04 | Administracao | | | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | | | |
| 041220002 | ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | |
| 041220002.2.007000 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 226 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 559.661,31 |
| | | 44.209,64 | 44.209,64 | 0,00 | 43.549,16 | 34.561,73 |
| | | 130.338,69 | 130.338,69 | 0,00 | 95.776,96 | 34.561,73 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 233 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 117.838,91 |
| | | 9.920,02 | 9.920,02 | 0,00 | 9.635,06 | 9.920,02 |
| | | 29.161,09 | 29.161,09 | 0,00 | 19.241,07 | 9.920,02 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 236 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.747,16 |
| | | 378,55 | 378,55 | 0,00 | 467,20 | 378,55 |
| | | 1.252,84 | 1.252,84 | 0,00 | 874,29 | 378,55 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 238 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.047,89 |
| | | 1.682,11 | 1.682,11 | 817,89 | 1.682,11 | 0,00 |
| | | 1.952,11 | 1.952,11 | 847,89 | 1.952,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 240 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.104,47 |
| | | 3.587,72 | 2.993,65 | 122,65 | 8.364,09 | 154,00 |
| | | 13.895,53 | 10.748,71 | 122,65 | 10.594,71 | 3.300,82 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 248 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| 249 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 56.000,00 |
| | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | | 39.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 251 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 254 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.367,00 | 340.000,00 | 93.906,88 |
| | | 6.015,15 | 15.576,04 | 0,00 | 22.441,97 | 7.490,76 |
| | | 133.726,12 | 48.777,65 | 1.085,53 | 41.286,89 | 92.439,23 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 268 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.055,00 |
| | | 4.675,00 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| | | 6.945,00 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 | 4.675,00 |
| 041220002.2.083000 | ARQUIVO PERMANENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 274 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 282 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 798,37 |
| | | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 75,46 | 0,00 |
| | | 681,63 | 170,09 | 0,00 | 170,09 | 511,54 |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 296 Fonte.....: 1 TESOIRO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220002.2.086000 PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 302 Fonte.....: 1 TESOIRO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 12.461,96 |
| | | 20.250,00 | 2.337,87 | 0,00 | 2.568,35 | 1.843,79 |
| | | 42.538,04 | 5.057,47 | 0,00 | 3.213,68 | 39.324,36 |
| 041220002.2.087000 BANCO DO POVO | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 316 Fonte.....: 1 TESOIRO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 318 Fonte.....: 1 TESOIRO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 326 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 | | | | | | |
| 340 Fonte.....: 1 TESOIRO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220002.2.100000 CASA DOS CONSELHOS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 346 Fonte.....: 1 TESOIRO | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 24.907,43 |
| | | 2.442,75 | 2.442,75 | 0,00 | 2.346,77 | 1.358,02 |
| | | 8.092,57 | 8.092,57 | 0,00 | 6.734,55 | 1.358,02 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 353 Fonte.....: 1 TESOIRO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.169,52 |
| | | 543,48 | 543,48 | 0,00 | 547,60 | 543,48 |
| | | 1.830,48 | 1.830,48 | 0,00 | 1.287,00 | 543,48 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 356 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 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 358 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 | | | | | | |
| 360 Fonte.....: 1 TESOIRO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.980,00 |
| | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 368 Fonte.....: 1 TESOIRO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.118,37 |
| | | 0,00 | 181,72 | 0,00 | 320,82 | 0,00 |
| | | 1.381,63 | 477,30 | 0,00 | 477,30 | 904,33 |

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 | Reducoes Liquidado no Mes | Reservado Anulado no Mes | Total Creditos Pago no Mes | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar |
|---|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 382 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 |
| 041220002.2.109000 ESTAGIARIOS | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 388 Fonte.....: 1 TESOURO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 60.398,95 |
| | | 1.823,50 | 1.823,50 | 591,50 | 1.823,50 | 0,00 |
| | | 9.601,05 | 9.601,05 | 988,04 | 9.601,05 | 0,00 |
| 041220002.2.110000 CASA DO CIDADAO | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 402 Fonte.....: 1 TESOURO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 409 Fonte.....: 1 TESOURO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 412 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 | | | | | | |
| 414 Fonte.....: 1 TESOURO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | | |
| 422 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 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | | |
| 423 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 424 Fonte.....: 1 TESOURO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.100,00 |
| | | 0,00 | 100,32 | 0,00 | 167,24 | 0,00 |
| | | 900,00 | 304,20 | 0,00 | 304,20 | 595,80 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 438 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 |
| 041220002.2.115000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 444 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 | | | | | | |
| 446 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |

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 |
|----------------------------|---------------|--|--|---|--|--|
| 454 Fonte....: | 1 TESOURO | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 1.611.980,00 | 0,00 | 0,00 | 112.367,00 | 1.611.980,00 | 1.078.296,22 |
| | | 95.547,92 | 91.015,45 | 1.532,04 | 102.759,33 | 56.250,35 |
| | | 421.316,78 | 269.534,25 | 3.044,11 | 213.283,90 | 208.032,88 |
| Total Unidade Orcamentaria | 1.611.980,00 | 0,00 | 0,00 | 112.367,00 | 1.611.980,00 | 1.078.296,22 |
| | | 95.547,92 | 91.015,45 | 1.532,04 | 102.759,33 | 56.250,35 |
| | | 421.316,78 | 269.534,25 | 3.044,11 | 213.283,90 | 208.032,88 |

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 | | | | | | |
| 468 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 476 Fonte.....: 1 TESOIRO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.618,33 |
| | | 0,00 | 264,42 | 0,00 | 289,35 | 227,13 |
| | | 1.381,67 | 855,19 | 0,00 | 628,06 | 753,61 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 490 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 |
| 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 496 Fonte.....: 1 TESOIRO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.401,90 |
| | | 1.579,55 | 1.579,55 | 0,00 | 1.532,53 | 975,74 |
| | | 4.598,10 | 4.598,10 | 0,00 | 3.622,36 | 975,74 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 503 Fonte.....: 1 TESOIRO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.473,30 |
| | | 351,44 | 351,44 | 0,00 | 338,61 | 351,44 |
| | | 1.026,70 | 1.026,70 | 0,00 | 675,26 | 351,44 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 506 Fonte.....: 1 TESOIRO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.183,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,00 |
| | | 16,47 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 508 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 | | | | | | |
| 510 Fonte.....: 1 TESOIRO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.954,00 |
| | | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| | | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 518 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 10.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.992,00 | 9.160,00 |
| | | 1.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | |
| 526 Fonte.....: 1 TESOIRO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.546,87 |
| | | 0,00 | 6.453,13 | 0,00 | 6.453,13 | 0,00 |
| | | 6.453,13 | 6.453,13 | 0,00 | 6.453,13 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | | |
| 527 Fonte.....: 1 TESOIRO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 528 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| | 20.000,00 | 0,00 1.650,00 10.727,64 | 0,00 1.154,07 2.342,47 | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 1.323,65 1.742,47 | 9.272,36 600,00 8.985,17 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 542 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 |
| 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 548 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 921,69 1.508,30 | 0,00 921,69 1.508,30 | 0,00 0,00 0,00 | 25.000,00 613,42 660,34 | 23.491,70 847,96 847,96 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 555 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 6.090,00 | 0,00 205,05 335,55 | 0,00 205,05 335,55 | 0,00 0,00 0,00 | 6.090,00 130,50 130,50 | 5.754,45 205,05 205,05 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 558 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | |
| 560 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 0,00 14.880,00 | 0,00 0,00 7.440,00 | 0,00 0,00 0,00 | 25.000,00 0,00 7.440,00 | 10.120,00 0,00 7.440,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 561 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 563 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 17.000,00 | 0,00 1.375,00 1.375,00 | 0,00 429,61 429,61 | 0,00 0,00 0,00 | 17.000,00 0,00 0,00 | 15.625,00 429,61 1.375,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 571 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 344,27 2.644,27 | 0,00 264,69 527,47 | 0,00 37,22 37,22 | 4.000,00 264,69 527,47 | 1.355,73 0,00 2.116,80 |
| 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 | | | | | |
| 585 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 3.160,00 25.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 21.840,00 21.840,00 | 25.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 586 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | 11.008,00 | 0,00 1.832,90 1.832,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 11.008,00 0,00 0,00 | 9.175,10 0,00 1.832,90 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 594 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 |
| 08244 | Assistencia Comunitaria | | | | | |

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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 082440002 | ADMINISTRACAO SUPERIOR | | | | | |
| 082440002.2.014000 | PLANTAO SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 595 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 50.345,00 |
| | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| | | 14.655,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 14.295,00 |
| 082440002.2.056000 | DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 596 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 24.041,55 |
| | | 14.306,72 | 14.306,72 | 0,00 | 13.310,97 | 11.896,64 |
| | | 35.958,45 | 35.958,45 | 0,00 | 24.061,81 | 11.896,64 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 603 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 33.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.810,00 | 25.809,83 |
| | | 3.183,02 | 3.183,02 | 0,00 | 2.836,78 | 3.183,02 |
| | | 8.000,17 | 8.000,17 | 0,00 | 4.817,15 | 3.183,02 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 606 | 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 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 618 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.333,34 |
| | | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 666,66 | 0,00 |
| | | 666,66 | 666,66 | 0,00 | 666,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 619 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.428,67 |
| | | 155,95 | 765,05 | 0,00 | 765,05 | 150,00 |
| | | 5.571,33 | 1.855,90 | 66,85 | 1.705,90 | 3.865,43 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 633 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440008 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 082440008.2.052000 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - M | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 639 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 641 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 649 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 700,00 |
| | | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| | | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 657 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 671 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 082440008.2.099000 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 677 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 684 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 14.078,69 |
| | | 2.108,87 | 2.108,87 | 0,00 | 1.946,22 | 1.919,08 |
| | | 8.921,31 | 8.921,31 | 0,00 | 7.002,23 | 1.919,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 691 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 16.515,17 |
| | | 469,18 | 469,18 | 0,00 | 446,84 | 469,18 |
| | | 1.984,83 | 1.984,83 | 0,00 | 1.515,65 | 469,18 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 694 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 696 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 698 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 455,43 |
| | | -57,51 | 100,86 | 57,51 | 356,01 | 0,00 |
| | | 544,57 | 544,57 | 57,51 | 544,57 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 706 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 714 | 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 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 715 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.782,50 |
| | | 217,50 | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 0,00 |
| | | 217,50 | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 716 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 719 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 266,34 | 0,00 | 421,19 | 83,38 |
| | | 1.000,00 | 701,84 | 0,00 | 618,46 | 381,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 733 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 10.371,00 |
| | | 3.204,00 | 3.956,50 | 0,00 | 752,50 | 3.204,00 |
| | | 16.129,00 | 3.956,50 | 0,00 | 752,50 | 15.376,50 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 747 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes | | Reducoes | | Reservado | | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Anulado no Mes | Anulado no Ano | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 580.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.340,00 | 411.493,45 |
| | | 38.379,63 | 39.001,19 | 21.934,73 | 22.001,58 | 34.622,58 | 65.744,49 | 24.542,23 | 103.102,06 |
| | | 168.846,55 | 90.286,72 | | | | | | |
| Total Unidade Orcamentaria | 580.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.340,00 | 411.493,45 |
| | | 38.379,63 | 39.001,19 | 21.934,73 | 22.001,58 | 34.622,58 | 65.744,49 | 24.542,23 | 103.102,06 |
| | | 168.846,55 | 90.286,72 | | | | | | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|---------------|--|--|---|--|--|
| 10 Saude | | | | | | |
| 10301 Atencao Basica | | | | | | |
| 103010011 SAUDE BASICA | | | | | | |
| 103010011.2.017000 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 753 Fonte.....: 1 TESOIRO | 760.000,00 | 0,00 55.446,23 157.360,25 | 0,00 55.446,23 157.360,25 | 0,00 0,00 0,00 | 760.000,00 52.910,76 113.309,87 | 602.639,75 44.050,38 44.050,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 760 Fonte.....: 1 TESOIRO | 100.000,00 | 0,00 13.195,65 36.853,65 | 0,00 13.534,86 36.853,65 | 0,00 0,00 0,00 | 100.000,00 12.613,01 23.687,16 | 63.146,35 13.166,49 13.166,49 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 763 Fonte.....: 1 TESOIRO | 110.000,00 | 0,00 3.864,89 10.650,47 | 0,00 3.864,89 10.650,47 | 0,00 0,00 0,00 | 110.000,00 3.695,92 6.785,58 | 99.349,53 3.864,89 3.864,89 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 765 Fonte.....: 1 TESOIRO | 40.500,00 | 0,00 3.738,84 8.758,14 | 0,00 3.738,84 8.758,14 | 0,00 761,16 2.191,86 | 40.500,00 3.338,84 8.358,14 | 31.741,86 400,00 400,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 767 Fonte.....: 1 TESOIRO | 160.000,00 | 0,00 41.881,74 76.626,90 | 0,00 21.088,79 39.647,27 | 0,00 3.172,78 3.185,25 | 160.000,00 9.179,58 21.328,51 | 83.373,10 18.318,76 55.298,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 775 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 32.980,00 | 0,00 3.204,00 3.204,00 | 0,00 3.204,00 3.204,00 | 0,00 0,00 0,00 | 32.980,00 0,00 0,00 | 29.776,00 3.204,00 3.204,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 783 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 122.170,00 | 0,00 3.256,17 12.677,54 | 0,00 7.461,88 10.754,54 | 0,00 5,28 5,28 | 122.170,00 5.081,88 8.374,54 | 109.492,46 2.380,00 4.303,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | |
| 791 Fonte.....: 1 TESOIRO | 12.000,00 | 0,00 0,00 8.832,16 | 0,00 8.307,16 8.832,16 | 0,00 0,00 0,00 | 12.000,00 5.992,16 5.992,16 | 3.167,84 2.840,00 2.840,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 792 Fonte.....: 1 TESOIRO | 710.000,00 | 0,00 36.218,11 392.210,23 | 0,00 67.380,51 119.251,13 | 167.590,73 23,42 23,42 | 710.000,00 49.386,39 76.945,24 | 150.199,04 42.305,89 315.264,99 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 806 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 16.800,00 | 0,00 3.995,69 3.995,69 | 0,00 573,69 573,69 | 0,00 0,00 0,00 | 16.800,00 573,69 573,69 | 12.804,31 0,00 3.422,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 820 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 75.000,00 | 0,00 2.180,06 15.717,06 | 0,00 3.874,06 9.866,06 | 0,00 0,00 0,00 | 75.000,00 2.678,06 7.861,06 | 59.282,94 2.005,00 7.856,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 834 Fonte.....: 1 TESOIRO | 10.000,00 | 0,00 206,00 206,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 9.794,00 0,00 206,00 |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 840 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.960,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| | | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 103010011.2.018000 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 846 | 1 TESOURO | | | | | |
| | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 266.000,00 | 216.254,50 |
| | | 14.477,88 | 14.477,88 | 9,72 | 14.972,13 | 10.545,64 |
| | | 44.745,50 | 44.745,50 | 6.129,15 | 34.199,86 | 10.545,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 853 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 158.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.568,00 | 131.613,86 |
| | | 9.876,16 | 9.876,16 | 450,26 | 14.972,13 | 8.194,98 |
| | | 26.954,14 | 26.954,14 | 5.897,84 | 18.759,16 | 8.194,98 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 860 | 1 TESOURO | | | | | |
| | 89.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.200,00 | 71.712,95 |
| | | 5.895,08 | 5.895,08 | 0,00 | 6.828,17 | 3.311,41 |
| | | 17.487,05 | 17.487,05 | 0,00 | 14.175,64 | 3.311,41 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 863 | 1 TESOURO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 865 | 1 TESOURO | | | | | |
| | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 | 56.011,60 |
| | | 195,00 | 1.882,40 | 0,00 | 2.593,40 | 0,00 |
| | | 5.488,40 | 2.593,40 | 0,00 | 2.593,40 | 2.895,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 873 | 1 TESOURO | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 874 | 1 TESOURO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.894,75 |
| | | 105,25 | 105,25 | 0,00 | 105,25 | 0,00 |
| | | 105,25 | 105,25 | 0,00 | 105,25 | 0,00 |
| 103010011.2.075000 | CIDADAO SORRIDENTE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 888 | 1 TESOURO | | | | | |
| | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 40.631,74 |
| | | 4.310,99 | 4.310,99 | 0,00 | 4.338,29 | 3.609,65 |
| | | 13.368,26 | 13.368,26 | 0,00 | 9.758,61 | 3.609,65 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 895 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 902 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 26.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.760,00 | 22.853,89 |
| | | 1.318,56 | 1.318,56 | 0,00 | 2.640,41 | 921,14 |
| | | 3.906,11 | 3.906,11 | 169,83 | 2.984,97 | 921,14 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 909 | 1 TESOURO | | | | | |
| | 22.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 | 18.406,75 |
| | | 1.252,47 | 1.252,47 | 0,00 | 1.587,10 | 1.194,15 |
| | | 3.843,25 | 3.843,25 | 0,00 | 2.649,10 | 1.194,15 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 912 | 1 TESOURO | | | | | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| | 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 914 Fonte.....: 1 TESOIRO | 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 922 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 10.800,00 | 0,00 0,00 4.652,05 | 0,00 4.652,05 4.652,05 | 0,00 0,00 0,00 | 10.800,00 3.000,25 3.000,25 | 6.147,95 1.651,80 1.651,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 930 Fonte.....: 1 TESOIRO | 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 944 Fonte.....: 1 TESOIRO | 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 103010011.2.076000 ARTE & VIDA | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 950 Fonte.....: 1 TESOIRO | 40.000,00 | 0,00 0,00 2.905,33 | 0,00 0,00 2.905,33 | 0,00 0,00 0,00 | 40.000,00 1.011,12 2.905,33 | 37.094,67 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 957 Fonte.....: 1 TESOIRO | 8.610,00 | 0,00 0,00 646,36 | 0,00 0,00 646,36 | 0,00 0,00 0,00 | 8.610,00 244,50 646,36 | 7.963,64 0,00 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 960 Fonte.....: 1 TESOIRO | 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 962 Fonte.....: 1 TESOIRO | 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 103010011.2.094000 MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 970 Fonte.....: 1 TESOIRO | 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 978 Fonte.....: 1 TESOIRO | 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 992 Fonte.....: 1 TESOIRO | 1.750,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.750,00 0,00 0,00 | 1.750,00 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 998 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| | 60.000,00 | 0,00 3.481,41 10.086,45 | 0,00 3.481,41 10.086,45 | 0,00 0,00 0,00 | 60.000,00 3.432,77 7.184,64 | 49.913,55 2.901,81 2.901,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1005 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 14.700,00 | 0,00 853,75 2.323,25 | 0,00 853,75 2.323,25 | 0,00 0,00 0,00 | 14.700,00 734,75 1.469,50 | 12.376,75 853,75 853,75 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1008 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 355,98 355,98 | 0,00 355,98 355,98 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 9.644,02 355,98 355,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1010 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 1018 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 295.000,00 | 0,00 20.536,45 57.500,57 | 0,00 12.359,69 24.285,97 | 0,00 0,00 60,30 | 295.000,00 13.155,75 17.012,47 | 237.499,43 7.273,50 40.488,10 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 1019 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | 1.400,00 | 0,00 0,00 298,00 | 0,00 0,00 298,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.400,00 0,00 298,00 | 1.102,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 1020 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 5.652,02 7.869,56 | 0,00 1.937,04 1.937,04 | 0,00 0,36 0,36 | 8.000,00 345,96 345,96 | 130,44 1.591,08 7.523,60 |
| 10305 | Vigilancia Epidemiologica | | | | | |
| 103050011 | SAUDE BASICA | | | | | |
| 103050011.2.089000 | PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1021 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 105.000,00 | 0,00 6.382,23 18.396,46 | 0,00 6.382,23 18.396,46 | 0,00 0,00 0,00 | 105.000,00 6.074,32 13.306,40 | 86.603,54 5.090,06 5.090,06 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1028 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 25.200,00 | 0,00 1.538,53 4.911,27 | 0,00 1.538,53 4.911,27 | 0,00 0,00 0,00 | 25.200,00 2.013,14 3.372,74 | 20.288,73 1.538,53 1.538,53 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1031 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 533,07 1.520,91 | 0,00 533,07 1.520,91 | 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 816,79 987,84 | 13.479,09 533,07 533,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1033 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 10.400,00 | 0,00 81,70 3.044,70 | 0,00 1.749,70 3.044,70 | 0,00 0,00 0,00 | 10.400,00 1.668,00 2.963,00 | 7.355,30 81,70 81,70 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 1041 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8.000,00 0,00 0,00 | 8.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1042 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.656,70 |

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 Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|--|
| | | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | | | |
| | | 3.312,50 | 1.030,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,80 | 0,00 |
| | | 4.343,30 | 1.030,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,80 | 3.312,50 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 1056 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.612,00 |
| | | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |
| | | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 3.535.788,00 | 0,00 | 0,00 | 172.590,73 | 3.535.788,00 | 2.399.925,03 | | |
| | | 247.346,41 | 262.855,95 | 4.422,98 | 223.064,87 | 182.183,66 | | |
| | | 963.272,24 | 596.576,89 | 17.663,29 | 414.393,23 | 548.879,01 | | |
| Total Unidade Orcamentaria | 3.535.788,00 | 0,00 | 0,00 | 172.590,73 | 3.535.788,00 | 2.399.925,03 | | |
| | | 247.346,41 | 262.855,95 | 4.422,98 | 223.064,87 | 182.183,66 | | |
| | | 963.272,24 | 596.576,89 | 17.663,29 | 414.393,23 | 548.879,01 | | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 12 | Educacao | | | | | |
| 12306 | Alimentacao e Nutricao | | | | | |
| 123060012 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 123060012.2.027000 | CENTRAL DE ALIMENTACAO (PESSOAL E ENCARGOS) | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1062 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 131.990,66 |
| | | 13.088,03 | 13.088,03 | 0,00 | 11.887,51 | 9.713,57 |
| | | 38.009,34 | 38.009,34 | 0,00 | 28.295,77 | 9.713,57 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1069 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 | 29.969,95 |
| | | 3.154,17 | 3.154,17 | 0,00 | 2.600,29 | 3.037,53 |
| | | 9.130,05 | 9.130,05 | 0,00 | 6.092,52 | 3.037,53 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1072 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 12.709,47 |
| | | 1.083,09 | 1.083,09 | 0,00 | 163,19 | 1.083,09 |
| | | 3.290,53 | 3.290,53 | 0,00 | 2.207,44 | 1.083,09 |
| 12368 | Educacao Basica | | | | | |
| 123680012 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 123680012.2.023000 | TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1074 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 204.275,18 |
| | | 11.531,25 | 11.531,25 | 0,00 | 12.757,10 | 8.831,19 |
| | | 36.724,82 | 36.724,82 | 11.340,75 | 27.893,63 | 8.831,19 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1081 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 54.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.810,00 | 46.438,89 |
| | | 2.808,84 | 2.808,84 | 0,00 | 2.916,58 | 2.563,06 |
| | | 8.371,11 | 8.371,11 | 0,00 | 5.808,05 | 2.563,06 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1084 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.212,97 |
| | | 848,15 | 848,15 | 0,00 | 0,00 | 848,15 |
| | | 1.787,03 | 1.787,03 | 1.427,11 | 938,88 | 848,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1086 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 34.727,15 |
| | | 0,00 | 272,85 | 0,00 | 272,85 | 0,00 |
| | | 272,85 | 272,85 | 0,00 | 272,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1094 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 63.387,70 |
| | | 16.192,30 | 5.798,08 | 0,00 | 1.978,41 | 3.819,67 |
| | | 16.612,30 | 5.798,08 | 0,00 | 1.978,41 | 14.633,89 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1102 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 1.787,45 |
| | | 8.625,80 | 6.897,31 | 3.955,18 | 10.693,30 | 1.138,00 |
| | | 30.212,55 | 21.819,74 | 3.955,18 | 20.681,74 | 9.530,81 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 1110 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1111 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.457,86 |
| | | 3.254,94 | 3.254,94 | 0,00 | 3.254,94 | 0,00 |
| | | 3.542,14 | 3.406,74 | 0,00 | 3.406,74 | 135,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1125 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.126,00 |

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 | Reducoes Liquidado no Mes | Reservado Anulado no Mes | Total Creditos Pago no Mes | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar |
|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | 0,00 | 2.655,40 | 0,00 | 2.655,40 | 0,00 |
| | | 3.874,00 | 2.790,80 | 0,00 | 2.790,80 | 1.083,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1139 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 889,19 |
| | | 0,00 | 2.793,00 | 0,00 | 2.793,00 | 0,00 |
| | | 9.110,81 | 9.110,81 | 0,00 | 9.110,81 | 0,00 |
| 123680012.2.102000 | EMEIF " PROFESSOR LEONILDES ADEMAR CABIANCA" | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1153 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 16.010,86 |
| | | 1.530,19 | 1.530,19 | 0,00 | 1.433,21 | 842,52 |
| | | 4.489,14 | 4.489,14 | 0,00 | 3.646,62 | 842,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1160 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.983,29 |
| | | 340,45 | 340,45 | 0,00 | 331,81 | 340,45 |
| | | 1.016,71 | 1.016,71 | 0,00 | 676,26 | 340,45 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1163 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.919,43 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 |
| | | 80,57 | 80,57 | 0,00 | 80,57 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1165 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.888,80 |
| | | 0,00 | 111,20 | 0,00 | 111,20 | 0,00 |
| | | 111,20 | 111,20 | 0,00 | 111,20 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 1173 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.786,44 |
| | | 0,00 | 723,56 | 0,00 | 2.490,00 | 723,56 |
| | | 3.213,56 | 3.213,56 | 0,00 | 2.490,00 | 723,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1174 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.211,78 |
| | | 0,00 | 687,38 | 0,00 | 1.216,35 | 0,00 |
| | | 4.788,22 | 2.206,98 | 0,00 | 2.206,98 | 2.581,24 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1188 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.035,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
| 123680013 | ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 123680013.2.026000 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1194 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 79.522,38 |
| | | 6.292,84 | 6.292,84 | 0,00 | 6.323,67 | 3.811,85 |
| | | 20.477,62 | 20.477,62 | 0,00 | 16.665,77 | 3.811,85 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1201 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 21.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.021,00 | 16.465,04 |
| | | 1.400,06 | 1.400,06 | 0,00 | 1.417,46 | 1.341,74 |
| | | 4.555,96 | 4.555,96 | 0,00 | 3.214,22 | 1.341,74 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1204 | 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 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 1206 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 814,13 |
| | | 185,87 | 185,87 | 314,13 | 185,87 | 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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | 185,87 | 185,87 | 314,13 | 185,87 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1208 | Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.386,71 |
| | | 1.003,37 | 686,09 | 371,63 | 1.238,29 | 107,80 |
| | | 2.613,29 | 1.346,09 | 371,63 | 1.238,29 | 1.375,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| 1216 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.005,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.995,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1218 | Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 12.997,97 |
| | | 24,85 | 622,02 | 0,00 | 4.622,85 | 200,00 |
| | | 10.802,03 | 5.902,97 | 0,00 | 5.702,97 | 5.099,06 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1232 | Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123680013.2.095000 | ESCOLA ENSINO INFANTIL "CECILIA VIDOTTI ZANDONADI" | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1238 | Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 220.128,58 |
| | | 10.138,34 | 10.138,34 | 0,00 | 11.405,47 | 7.039,09 |
| | | 29.871,42 | 29.871,42 | 0,00 | 22.832,33 | 7.039,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1245 | Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 | 48.797,75 |
| | | 2.288,28 | 2.288,28 | 0,00 | 2.635,35 | 2.113,32 |
| | | 6.852,25 | 6.852,25 | 0,00 | 4.738,93 | 2.113,32 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1248 | Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.072,49 |
| | | 146,86 | 146,86 | 0,00 | 389,97 | 146,86 |
| | | 927,51 | 927,51 | 0,00 | 780,65 | 146,86 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 1250 | Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 1252 | Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.993,90 |
| | | 219,00 | 13.883,00 | 0,00 | 14.712,00 | 0,00 |
| | | 15.006,10 | 15.006,10 | 0,00 | 15.006,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1260 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 28.660,40 |
| | | 6.594,10 | 745,50 | 0,00 | 0,00 | 745,50 |
| | | 7.339,60 | 745,50 | 0,00 | 0,00 | 7.339,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 1268 | Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.320,12 |
| | | 0,00 | 4.679,88 | 0,00 | 0,00 | 4.679,88 |
| | | 4.679,88 | 4.679,88 | 0,00 | 0,00 | 4.679,88 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1269 | Fonte.....: 1 TESOUREO | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.966,83 |
| | | 0,00 | 1.253,98 | 0,00 | 2.204,58 | 0,00 |
| | | 7.033,17 | 3.117,78 | 0,00 | 3.117,78 | 3.915,39 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora...: 02.05.01 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 |
|-------------------------|---------------|--|--|---|--|--|
| 1283 Fonte.....: | 1 TESOUREO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.035,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
| Total Unidade Executora | 1.471.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.881,00 | 1.174.974,37 |
| | | 90.750,78 | 99.900,61 | 4.640,94 | 102.712,62 | 53.126,83 |
| | | 296.906,63 | 245.299,01 | 17.408,80 | 192.172,18 | 104.734,45 |

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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1289 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | | 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 | | | | | |
| 1296 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1299 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 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 |
| 12368 | Educacao Basica | | | | | |
| 123680012 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 123680012.2.092000 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1301 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 55.317,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.317,95 |
| | | | 5.064,35 | 5.064,35 | 0,00 | 7.188,41 |
| | | | 18.717,39 | 18.717,39 | 0,00 | 15.505,74 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1308 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 6.837,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,05 |
| | | | 1.153,23 | 1.153,23 | 0,00 | 1.427,23 |
| | | | 4.158,56 | 4.158,56 | 0,00 | 3.005,33 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1311 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 119,13 | 119,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 944,64 | 944,64 | 0,00 | 825,51 |
| 123680012.2.114000 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40 % | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1313 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 19.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.960,00 |
| | | | 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 | | | | | |
| 1320 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1323 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123680013 | ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 123680013.2.096000 | FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60% | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1325 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 245.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.645,00 |
| | | | 21.043,93 | 21.043,93 | 0,00 | 19.201,48 |
| | | | 62.583,29 | 62.583,29 | 4.893,58 | 45.395,10 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1332 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 4.681,88 | 4.681,88 | 0,00 | 4.236,72 |
| | | | 13.643,07 | 13.643,07 | 0,00 | 8.961,19 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |

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 | Anulado no Mes | Pago no Mes | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 1335 Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123680013.2.097000 FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40% | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | | | |
| 1337 Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | 160.850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.850,25 | 110.425,26 |
| | | 17.442,76 | 17.442,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.775,52 | 12.492,69 |
| | | 50.424,99 | 50.424,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.932,30 | 12.492,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 1344 Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 24.700,05 |
| | | 3.880,70 | 3.880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.674,66 | 3.880,70 |
| | | 11.299,95 | 11.299,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.419,25 | 3.880,70 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | | | |
| 1347 Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | | |
| | 30.889,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.889,75 | 30.524,31 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 365,44 | 365,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,44 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 638.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.000,00 | 475.862,67 |
| | | 53.385,98 | 53.385,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.504,02 | 42.727,47 |
| | | 162.137,33 | 162.137,33 | 4.893,58 | 0,00 | 0,00 | 119.409,86 | 42.727,47 |

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 | Educao | | | | | |
| 12306 | Alimentacao e Nutricao | | | | | |
| 123060012 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 123060012.2.030000 | CENTRAL DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 1349 | 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 | | | | | |
| 1351 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.997,94 |
| | | 925,06 | 841,37 | 604,94 | 1.238,51 | 639,00 |
| | | 3.002,06 | 2.219,95 | 604,94 | 1.580,95 | 1.421,11 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 1359 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.298,53 |
| | | 7.991,95 | 7.408,95 | 0,00 | 5.489,57 | 3.742,90 |
| | | 13.701,47 | 11.701,47 | 0,00 | 7.958,57 | 5.742,90 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 1360 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | |
| | 22.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.608,00 | 22.608,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 1361 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 16.056,51 |
| | | 1.185,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.743,49 | 3.558,43 | 0,00 | 3.558,43 | 1.185,06 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 1362 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 761,80 |
| | | 0,00 | 592,20 | 0,00 | 0,00 | 592,20 |
| | | 3.238,20 | 592,20 | 0,00 | 0,00 | 3.238,20 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 1363 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1366 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.073,10 |
| | | 135,31 | 3.430,86 | 0,00 | 4.578,75 | 0,00 |
| | | 9.926,90 | 6.120,52 | 0,00 | 6.120,52 | 3.806,38 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1380 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.100,00 |
| | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 123060013 | ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 123060013.2.058000 | ALIMENTACAO - (CRECHE E PRE-ESCOLA) | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 1386 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 61.786,06 |
| | | 13.128,44 | 10.041,94 | 0,00 | 9.475,50 | 5.651,94 |
| | | 18.213,94 | 15.127,44 | 0,00 | 9.475,50 | 8.738,44 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 1387 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 26.594,60 |
| | | 2.057,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.405,40 | 2.347,96 | 0,00 | 2.347,96 | 2.057,44 |
| 123060015 | ENSINO SUPLETIVO | | | | | |
| 123060015.2.067000 | ALIMENTACAO EJA (PNAE) | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 1388 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|
| | 9.000,00 | 0,00 523,47 612,72 | 0,00 523,47 612,72 | 0,00 0,00 0,00 | 9.000,00 287,30 287,30 | 8.387,28 325,42 325,42 |
| 3.3.90.30.07.00.00 1389 | Fontes.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 4.000,00 | 0,00 117,30 472,37 | 0,00 0,00 355,07 | 0,00 4.000,00 355,07 | 3.527,63 0,00 117,30 |
| 123060022 | ENSINO MEDIO | | | | | |
| 123060022.2.068000 | ALIMENTACAO ENSINO MEDIO (PNAEM) | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00 1390 | Fontes.....: 1 TESOURO | 50.000,00 | 0,00 3.577,71 5.489,71 | 0,00 3.577,71 5.489,71 | 0,00 50.000,00 2.295,10 2.967,10 | 44.510,29 2.522,61 2.522,61 |
| 3.3.90.30.07.00.00 1391 | Fontes.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 7.992,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 7.992,00 0,00 0,00 | 7.992,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 1392 | Fontes.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 8.000,00 | 0,00 502,68 1.046,40 | 0,00 0,00 543,72 | 0,00 8.000,00 0,00 543,72 | 6.953,60 0,00 502,68 |
| 12364 | Ensino Superior | | | | | |
| 123640014 | ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 123640014.2.028000 | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E TECNICOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 1393 | Fontes.....: 1 TESOURO | 26.000,00 | 0,00 1.789,99 5.288,82 | 0,00 1.789,99 5.288,82 | 0,00 26.000,00 1.729,40 4.063,78 | 20.711,18 1.225,04 1.225,04 |
| 3.1.90.13.00.00.00 1400 | Fontes.....: 1 TESOURO | 6.090,00 | 0,00 423,14 1.380,94 | 0,00 423,14 1.380,94 | 0,00 6.090,00 481,34 957,80 | 4.709,06 423,14 423,14 |
| 3.1.90.16.00.00.00 1403 | Fontes.....: 1 TESOURO | 3.000,00 | 0,00 111,86 918,04 | 0,00 111,86 918,04 | 0,00 3.000,00 410,53 806,18 | 2.081,96 111,86 111,86 |
| 3.3.90.30.00.00.00 1405 | Fontes.....: 1 TESOURO | 40.000,00 | 0,00 7.602,70 11.691,90 | 10.000,00 2.603,43 4.604,15 | 0,00 2.003,30 2.003,30 | 30.000,00 2.152,25 9.240,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 1413 | Fontes.....: 1 TESOURO | 5.650,00 | 10.000,00 1.122,88 6.742,64 | 0,00 1.693,41 1.842,37 | 0,00 15.650,00 873,41 1.022,37 | 8.907,36 820,00 5.720,27 |
| 13 | Cultura | | | | | |
| 13392 | Difusao Cultural | | | | | |
| 133920016 | CULTURA | | | | | |
| 133920016.2.031000 | ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 1427 | Fontes.....: 1 TESOURO | 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 1429 | Fontes.....: 1 TESOURO | 10.000,00 | 0,00 601,00 | 0,00 0,00 | 0,00 102,50 | 10.000,00 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 |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| | | 3.377,04 | 2.776,04 | 102,50 | 2.776,04 | 601,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 1437 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 1438 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 1439 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.020,00 |
| | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 70,00 | 430,00 |
| | | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 550,00 | 430,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1442 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 183.000,00 | 43.722,47 |
| | | 66.783,57 | 2.267,57 | 0,00 | 1.125,07 | 1.142,50 |
| | | 96.277,53 | 19.936,53 | 0,00 | 18.794,03 | 77.483,50 |
| 133920016.2.059000 | MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL "GABRIEL ZANDONADI" | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1456 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 18.127,05 |
| | | 1.780,85 | 1.780,85 | 0,00 | 1.703,68 | 1.187,85 |
| | | 5.172,95 | 5.172,95 | 0,00 | 3.985,10 | 1.187,85 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1463 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 3.749,11 |
| | | 396,20 | 396,20 | 0,00 | 377,34 | 396,20 |
| | | 1.150,89 | 1.150,89 | 0,00 | 754,69 | 396,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1466 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 1474 | 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 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 1475 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 1476 | 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1479 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1493 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133920016.2.060000 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |

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 | Reducoes Liquidado no Mes | Reservado Anulado no Mes | Total Creditos Pago no Mes | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar |
|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1499 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 15.120,60 |
| | | 1.163,40 | 1.163,40 | 0,00 | 1.112,43 | 1.070,33 |
| | | 3.379,40 | 3.379,40 | 0,00 | 2.309,07 | 1.070,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1506 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 4.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,00 | 3.343,09 |
| | | 258,85 | 258,85 | 0,00 | 246,53 | 258,85 |
| | | 751,91 | 751,91 | 0,00 | 493,06 | 258,85 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1509 | 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 | | | | | |
| 1511 | 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 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 1519 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1520 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 636,74 |
| | | 0,00 | 104,11 | 0,00 | 144,12 | 0,00 |
| | | 863,26 | 251,44 | 0,00 | 251,44 | 611,82 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1534 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133920016.2.069000 | INCLUSAO DIGITAL (TELECENTRO) | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1540 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.351,59 |
| | | 888,41 | 888,41 | 0,00 | 880,67 | 817,34 |
| | | 2.648,41 | 2.648,41 | 0,00 | 1.831,07 | 817,34 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1547 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.060,77 |
| | | 197,65 | 197,65 | 0,00 | 195,79 | 197,65 |
| | | 589,23 | 589,23 | 0,00 | 391,58 | 197,65 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1550 | 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 | | | | | |
| 1552 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1560 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 1574 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| | 11.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 11.000,00 0,00 0,00 | 11.000,00 0,00 0,00 |
| 133920016.2.080000 INCLUSAO DIGITAL (ACESSA SAO PAULO) | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 1580 Fonte.....: 1 TESOIRO | 20.000,00 | 0,00 1.505,51 4.511,07 | 0,00 1.505,51 4.511,07 | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 1.382,01 3.623,79 | 15.488,93 887,28 887,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 1587 Fonte.....: 1 TESOIRO | 4.620,00 | 0,00 334,96 1.075,49 | 0,00 334,96 1.075,49 | 0,00 0,00 0,00 | 4.620,00 319,01 740,53 | 3.544,51 334,96 334,96 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 1590 Fonte.....: 1 TESOIRO | 2.000,00 | 0,00 0,00 322,85 | 0,00 0,00 322,85 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 322,85 | 1.677,15 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 1592 Fonte.....: 1 TESOIRO | 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 1600 Fonte.....: 1 TESOIRO | 2.600,00 | 0,00 0,00 681,63 | 0,00 134,94 331,85 | 0,00 0,00 0,00 | 2.600,00 228,11 331,85 | 1.918,37 0,00 349,78 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 1614 Fonte.....: 1 TESOIRO | 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 |
| 133920016.2.111000 MANUTENCAO CENTRO COMUNITARIO | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 1620 Fonte.....: 1 TESOIRO | 12.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 1627 Fonte.....: 1 TESOIRO | 2.730,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.730,00 0,00 0,00 | 2.730,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 1630 Fonte.....: 1 TESOIRO | 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 1632 Fonte.....: 1 TESOIRO | 6.000,00 | 0,00 219,00 219,00 | 0,00 219,00 219,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6.000,00 219,00 219,00 | 5.781,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 1640 Fonte.....: 1 TESOIRO | 8.000,00 | 0,00 -103,01 326,53 | 0,00 -103,01 0,00 | 0,00 103,01 103,01 | 8.000,00 0,00 0,00 | 7.673,47 0,00 326,53 |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | | |
| 27813 Lazer | | | | | | |
| 278130017 ESPORTES E LAZER | | | | | | |
| 278130017.2.032000 ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |

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 |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 1654 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 84.908,49 |
| | | 9.353,48 | 9.353,48 | 0,00 | 8.879,01 | 6.346,19 |
| | | 27.091,51 | 27.091,51 | 0,00 | 20.745,32 | 6.346,19 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1661 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.558,39 |
| | | 2.744,60 | 2.744,60 | 0,00 | 2.487,02 | 1.065,30 |
| | | 7.441,61 | 7.441,61 | 0,00 | 6.376,31 | 1.065,30 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1664 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.136,77 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,74 | 0,00 |
| | | 863,23 | 863,23 | 0,00 | 863,23 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 1666 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1668 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.414,23 |
| | | 2.003,60 | 4.926,77 | 0,00 | 3.864,77 | 3.118,00 |
| | | 8.585,77 | 8.265,77 | 0,00 | 5.147,77 | 3.438,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | |
| 1676 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.310,40 |
| | | 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 1677 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 1678 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 50,00 |
| | | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1681 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 1.664,88 |
| | | 10.360,60 | 6.169,41 | 0,00 | 8.182,11 | 392,50 |
| | | 53.335,12 | 24.102,81 | 0,00 | 23.710,31 | 29.624,81 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1695 Fonte....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 1.081.035,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 43.000,00 | 1.081.035,00 | 720.475,97 |
| | | 147.223,26 | 67.331,03 | 2.813,75 | 62.419,72 | 35.851,31 |
| | | 317.559,03 | 176.015,50 | 2.813,75 | 140.164,19 | 177.394,84 |
| Total Unidade Orcamentaria | 3.190.916,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 43.000,00 | 3.190.916,00 | 2.371.313,01 |
| | | 291.360,02 | 220.617,62 | 7.454,69 | 217.636,36 | 131.705,61 |
| | | 776.602,99 | 583.451,84 | 25.116,13 | 451.746,23 | 324.856,76 |

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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1701 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 154.576,09 |
| | | 14.135,70 | 14.135,70 | 0,00 | 13.692,94 | 11.791,66 |
| | | 40.423,91 | 40.423,91 | 0,00 | 28.632,25 | 11.791,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1708 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 31.932,33 |
| | | 3.144,96 | 3.144,96 | 0,00 | 2.940,42 | 3.144,96 |
| | | 9.067,67 | 9.067,67 | 0,00 | 5.922,71 | 3.144,96 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 1711 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.312,47 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,96 | 0,00 |
| | | 687,53 | 687,53 | 0,00 | 687,53 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 1713 | 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 | | | | | |
| 1715 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 7.201,05 |
| | | 3.229,60 | 1.870,45 | 0,00 | 1.079,35 | 1.418,60 |
| | | 9.298,95 | 2.497,95 | 0,00 | 1.079,35 | 8.219,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 1723 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1726 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | -976,35 |
| | | 5.700,00 | 1.603,46 | 0,00 | 865,73 | 1.310,56 |
| | | 15.276,35 | 2.586,21 | 0,00 | 1.275,65 | 14.000,70 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1740 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 154510018.2.112000 | MANUTENCAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1746 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.250,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1754 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510018.2.113000 | MANUTENCAO CALCADAS/MURETAS E ARBORIZACAO URBANA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1768 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1776 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar | |
|--------------------|--------------------|--|--|---|--|--|-----------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15452 | 154520018 | 154520018.2.033000 | 3.1.90.11.00.00.00 | 1790 | 140.000,00 | 115.573,97 | |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 115.573,97 | |
| | | 8.393,93 | 8.393,93 | 0,00 | 8.160,40 | 5.480,18 | |
| | | 24.426,03 | 24.426,03 | 0,00 | 18.945,85 | 5.480,18 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 1797 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.532,93 | |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.532,93 | |
| | | 1.867,55 | 1.867,55 | 0,00 | 1.789,98 | 1.867,55 | |
| | | 5.467,07 | 5.467,07 | 0,00 | 3.599,52 | 1.867,55 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | 1800 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.853,50 | |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.853,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,95 | 0,00 | |
| | | 146,50 | 146,50 | 0,00 | 146,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 1802 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 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 | 1804 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 46.073,54 | |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 46.073,54 | |
| | | 10.555,99 | 10.523,15 | 1.153,01 | 12.215,50 | 1.696,78 | |
| | | 28.926,46 | 21.751,29 | 1.160,11 | 20.054,51 | 8.871,95 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 1812 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 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 | 1815 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 57.618,79 | |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 57.618,79 | |
| | | 154.147,13 | 24.399,47 | 0,00 | 24.699,47 | 0,00 | |
| | | 227.381,21 | 71.732,73 | 0,00 | 71.732,73 | 155.648,48 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 1829 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 324,00 | |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 324,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.676,00 | 4.676,00 | 0,00 | 4.676,00 | 0,00 | |
| 154520018.2.034000 | 3.1.90.11.00.00.00 | 1835 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.142,03 |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.142,03 | |
| | | 3.810,23 | 3.810,23 | 0,00 | 3.069,09 | 3.187,72 | |
| | | 9.857,97 | 9.857,97 | 0,00 | 6.670,25 | 3.187,72 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 1842 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 10.374,11 | |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 10.374,11 | |
| | | 847,73 | 847,73 | 0,00 | 666,68 | 847,73 | |
| | | 2.225,89 | 2.225,89 | 0,00 | 1.378,16 | 847,73 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | 1845 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.853,50 | |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.853,50 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 146,50 | 146,50 | 0,00 | 146,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 1847 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 1855 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1858 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.465,97 |
| | | 0,00 | 781,34 | 0,00 | 1.048,52 | 99,14 |
| | | 5.534,03 | 2.244,12 | 0,00 | 2.144,98 | 3.389,05 |
| 154520019 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | | |
| 154520019.2.035000 | MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1872 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1880 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.100,00 |
| | | 0,00 | 90,79 | 0,00 | 163,62 | 0,00 |
| | | 900,00 | 317,08 | 0,00 | 317,08 | 582,92 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1894 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.550,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 26 | Transporte | | | | | |
| 26782 | Transporte Rodoviario | | | | | |
| 267820018 | URBANISMO | | | | | |
| 267820018.2.036000 | MANUT. ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1900 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 182.243,75 |
| | | 22.750,19 | 22.750,19 | 0,00 | 17.890,37 | 15.701,15 |
| | | 57.756,25 | 57.756,25 | 0,00 | 42.055,10 | 15.701,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | |
| 1907 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 43.083,40 |
| | | 4.897,55 | 4.897,55 | 0,00 | 4.091,85 | 4.868,39 |
| | | 13.616,60 | 13.616,60 | 0,00 | 8.748,21 | 4.868,39 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1910 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.494,18 |
| | | 1.322,42 | 1.322,42 | 0,00 | 1.525,81 | 1.322,42 |
| | | 5.505,82 | 5.505,82 | 0,00 | 4.183,40 | 1.322,42 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 1912 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1914 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 37.844,25 |
| | | 8.258,47 | 5.963,08 | 1.944,03 | 6.662,01 | 2.925,82 |
| | | 22.155,75 | 16.296,34 | 2.097,14 | 13.370,52 | 8.785,23 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 1922 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1925 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

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 |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| | 8.000,00 | 800,00 464,88 8.496,43 | 0,00 903,40 5.782,19 | 0,00 0,00 0,00 | 8.800,00 1.171,16 5.782,19 | 303,57 0,00 2.714,24 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 1939 Fonte.....: 1 TESOURO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 1.385.300,00 | 5.100,00 243.526,33 501.072,92 | 5.100,00 107.305,40 306.311,65 | 0,00 3.097,04 3.257,25 | 1.385.300,00 101.809,81 250.648,99 | 884.227,08 55.662,66 250.423,93 |
| Total Unidade Orcamentaria | 1.385.300,00 | 5.100,00 243.526,33 501.072,92 | 5.100,00 107.305,40 306.311,65 | 0,00 3.097,04 3.257,25 | 1.385.300,00 101.809,81 250.648,99 | 884.227,08 55.662,66 250.423,93 |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| 18 Gestao Ambiental | | | | | | |
| 18541 Preservacao e Conservacao Ambiental | | | | | | |
| 185410018 URBANISMO | | | | | | |
| 185410018.2.066000 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 1945 Fonte.....: 1 TESOIRO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 1948 Fonte.....: 1 TESOIRO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.476,50 |
| | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 523,50 | 523,50 | 476,50 | 523,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 1950 Fonte.....: 1 TESOIRO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 43.040,43 |
| | | 9.858,75 | 7.183,99 | 524,25 | 6.832,34 | 2.635,50 |
| | | 26.959,57 | 10.856,67 | 524,25 | 8.221,17 | 18.738,40 |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | | | |
| 1958 Fonte.....: 1 TESOIRO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | | |
| 1959 Fonte.....: 1 TESOIRO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.000,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 1962 Fonte.....: 1 TESOIRO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.544,42 |
| | | 7.998,00 | 5.580,83 | 0,00 | 4.027,57 | 1.618,87 |
| | | 23.455,58 | 7.245,95 | 0,00 | 5.627,08 | 17.828,50 |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20606 Extensao Rural | | | | | | |
| 206060020 FOMENTO A AGRICULTURA | | | | | | |
| 206060020.2.037000 MANUT.DEPTO.AGRICULTURA | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 1976 Fonte.....: 1 TESOIRO | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 95.542,45 |
| | | 9.217,40 | 9.217,40 | 0,00 | 8.237,73 | 7.366,46 |
| | | 24.457,55 | 24.457,55 | 0,00 | 17.091,09 | 7.366,46 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 1983 Fonte.....: 1 TESOIRO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.558,59 |
| | | 2.050,72 | 2.050,72 | 0,00 | 1.776,14 | 2.021,56 |
| | | 5.441,41 | 5.441,41 | 0,00 | 3.419,85 | 2.021,56 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 1986 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 | | | | | | |
| 1988 Fonte.....: 1 TESOIRO | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.417,89 |
| | | 0,00 | 582,11 | 0,00 | 70,00 | 512,11 |
| | | 582,11 | 582,11 | 0,00 | 70,00 | 512,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 1996 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | | |
| 2004 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar | |
|--|--|--|--|---|--|--|---------------------------------|
| | 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 2007 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO | 20.000,00 | 10.000,00 20.676,97 22.582,89 | 0,00 21.166,76 22.302,98 | 0,00 0,00 0,00 | 30.000,00 20.697,06 21.833,28 | 7.417,11 469,70 749,61 |
| 3.3.90.39.00.00.00 2021 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 14.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 14.000,00 0,00 0,00 | 14.000,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 2035 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO | 5.000,00 | 0,00 0,00 1.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 3.900,00 0,00 1.100,00 |
| 206060020.2.038000 3.3.90.14.00.00.00 2041 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO | 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 2043 | MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO | 70.000,00 | 0,00 2.575,39 4.070,39 | 0,00 1.740,74 2.977,69 | 0,00 258,05 258,05 | 70.000,00 2.899,69 2.899,69 | 65.929,61 78,00 1.170,70 |
| 3.3.90.36.00.00.00 2051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 TESOIRO | 15.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 2054 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO | 70.000,00 | 0,00 2.671,88 7.671,88 | 0,00 1.053,09 2.137,23 | 0,00 0,00 0,00 | 70.000,00 1.167,79 1.847,23 | 62.328,12 290,00 5.824,65 |
| 4.4.90.52.00.00.00 2068 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO | 15.000,00 | 0,00 4.698,00 4.698,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 | 10.302,00 0,00 4.698,00 |
| Total Unidade Executora | 593.600,00 | 10.000,00 60.047,11 124.542,88 | 10.000,00 49.375,64 78.025,09 | 0,00 782,30 1.258,80 | 593.600,00 46.508,32 62.532,89 | 469.057,12 15.492,20 62.009,99 | |
| Total Unidade Orcamentaria | 593.600,00 | 10.000,00 60.047,11 124.542,88 | 10.000,00 49.375,64 78.025,09 | 0,00 782,30 1.258,80 | 593.600,00 46.508,32 62.532,89 | 469.057,12 15.492,20 62.009,99 | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 11 | Trabalho | | | | | |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | | | | | |
| 113340021 | ENCARGOS GERAIS | | | | | |
| 113340021.2.093000 | CESTAS NATALINAS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | |
| 2074 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Urbanismo | | | | | |
| 15452 | Servicos Urbanos | | | | | |
| 154520018 | URBANISMO | | | | | |
| 154520018.2.039000 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 2075 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.964,49 |
| | | 0,00 | 2.164,75 | 0,00 | 2.164,75 | 0,00 |
| | | 9.035,51 | 9.035,51 | 0,00 | 9.035,51 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 2083 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.382,50 | 120.000,00 | 56.362,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42.255,02 | 42.255,02 | 0,00 | 42.255,02 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 2097 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 73.250,93 |
| | | 16.749,07 | 16.749,07 | 0,00 | 16.749,07 | 0,00 |
| | | 16.749,07 | 16.749,07 | 0,00 | 16.749,07 | 0,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 28843 | Servico da Divida Interna | | | | | |
| 288430021 | ENCARGOS GERAIS | | | | | |
| 288430021.0.001000 | RESGATE DA DIVIDA E PRECATORIOS (DIVIDA INTERNA) | | | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | | | |
| 2111 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 120.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.928,00 | 120.928,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.99.00.00 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | | | | | |
| 2114 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 199,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 199,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | |
| 2115 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.300,64 |
| | | 699,36 | 699,36 | 0,00 | 699,36 | 0,00 |
| | | 699,36 | 699,36 | 0,00 | 699,36 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 2118 | 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 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | |
| 2121 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 288460021 | ENCARGOS GERAIS | | | | | |
| 288460021.0.002000 | APOSENTADORIAS E PENSOES (OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS) | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | | | | |
| 2124 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 131.361,52 |
| | | 11.580,46 | 11.580,46 | 0,00 | 11.090,10 | 11.394,49 |
| | | 33.638,48 | 33.638,48 | 0,00 | 22.243,99 | 11.394,49 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | |
| 2127 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes Empenhado no Mes | Reducoes Liquidado no Mes | Reservado Anulado no Mes | Total Creditos Pago no Mes | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar |
|---|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 153.543,75 |
| | | 14.213,95 | 14.213,95 | 0,00 | 13.616,65 | 13.445,17 |
| | | 41.456,25 | 41.456,25 | 0,00 | 28.011,08 | 13.445,17 |
| 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES | | | | | | |
| 2131 Fonte.....: 1 TESOIRO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.140,76 |
| | | 0,00 | 738,27 | 0,00 | 0,00 | 738,27 |
| | | 8.859,24 | 2.214,81 | 0,00 | 1.476,54 | 7.382,70 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 2132 Fonte.....: 1 TESOIRO | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 114.726,24 |
| | | 1.938,23 | 12.532,98 | 0,00 | 9.213,07 | 7.817,95 |
| | | 45.273,76 | 36.514,70 | 0,00 | 28.696,75 | 16.577,01 |
| 99 Reserva de Contingencia | | | | | | |
| 99999 Reserva de Contingencia | | | | | | |
| 999990021 ENCARGOS GERAIS | | | | | | |
| 999990021.0.003000 RESERVA DE CONTINGENCIAS | | | | | | |
| 9.9.99.99.99.00.00 Reserva de Contingencia | | | | | | |
| 2134 Fonte.....: 1 TESOIRO | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | 1.255.928,00 | 0,00 | 0,00 | 21.382,50 | 1.255.928,00 | 1.036.578,81 |
| | | 45.181,07 | 58.678,84 | 699,36 | 53.533,00 | 33.395,88 |
| | | 197.966,69 | 182.563,20 | 699,36 | 149.167,32 | 48.799,37 |
| Total Unidade Orcamentaria | 1.255.928,00 | 0,00 | 0,00 | 21.382,50 | 1.255.928,00 | 1.036.578,81 |
| | | 45.181,07 | 58.678,84 | 699,36 | 53.533,00 | 33.395,88 |
| | | 197.966,69 | 182.563,20 | 699,36 | 149.167,32 | 48.799,37 |
| Total do Orgao | 12.639.252,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 349.340,23 | 12.639.252,00 | 9.002.662,93 |
| | | 1.069.869,86 | 869.526,69 | 40.583,91 | 812.588,58 | 529.297,49 |
| | | 3.287.248,84 | 2.210.370,80 | 73.701,29 | 1.681.073,31 | 1.606.175,53 |
| Total Geral | 13.530.252,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 349.340,23 | 13.530.252,00 | 9.692.122,07 |
| | | 1.136.144,18 | 938.314,01 | 41.472,41 | 879.252,04 | 539.015,22 |
| | | 3.488.789,70 | 2.385.461,66 | 75.509,85 | 1.846.446,44 | 1.642.343,26 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

| Unidade Orcamentaria | Saldo Inicial | Resumo Final | | | | Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano | Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|---------------|--|--|---|---|--|--|
| | | Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano | Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 891.000,00 | 0,00 66.274,32 201.540,86 | 0,00 68.787,32 175.090,86 | 0,00 888,50 1.808,56 | 891.000,00 66.663,46 165.373,13 | 689.459,14 9.717,73 36.167,73 | |
| GABINETE DO PREFEITO | 485.400,00 | 8.000,00 48.481,37 133.627,79 | 8.000,00 40.676,60 103.621,16 | 0,00 660,77 660,77 | 485.400,00 32.654,31 73.556,26 | 351.772,21 30.064,90 60.071,53 | |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 1.611.980,00 | 0,00 95.547,92 421.316,78 | 0,00 91.015,45 269.534,25 | 112.367,00 1.532,04 3.044,11 | 1.611.980,00 102.759,33 213.283,90 | 1.078.296,22 56.250,35 208.032,88 | |
| DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | 580.340,00 | 0,00 38.379,63 168.846,55 | 0,00 39.001,19 90.286,72 | 0,00 21.934,73 22.001,58 | 580.340,00 34.622,58 65.744,49 | 411.493,45 24.542,23 103.102,06 | |
| DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.535.788,00 | 0,00 247.346,41 963.272,24 | 0,00 262.855,95 596.576,89 | 172.590,73 4.422,98 17.663,29 | 3.535.788,00 223.064,87 414.393,23 | 2.399.925,03 182.183,66 548.879,01 | |
| DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER | 3.190.916,00 | 10.000,00 291.360,02 776.602,99 | 10.000,00 220.617,62 583.451,84 | 43.000,00 7.454,69 25.116,13 | 3.190.916,00 217.636,36 451.746,23 | 2.371.313,01 131.705,61 324.856,76 | |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 1.385.300,00 | 5.100,00 243.526,33 501.072,92 | 5.100,00 107.305,40 306.311,65 | 0,00 3.097,04 3.257,25 | 1.385.300,00 101.809,81 250.648,99 | 884.227,08 55.662,66 250.423,93 | |
| DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE | 593.600,00 | 10.000,00 60.047,11 124.542,88 | 10.000,00 49.375,64 78.025,09 | 0,00 782,30 1.258,80 | 593.600,00 46.508,32 62.532,89 | 469.057,12 15.492,20 62.009,99 | |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.255.928,00 | 0,00 45.181,07 197.966,69 | 0,00 58.678,84 182.563,20 | 21.382,50 699,36 699,36 | 1.255.928,00 53.533,00 149.167,32 | 1.036.578,81 33.395,88 48.799,37 | |
| Total Geral | 13.530.252,00 | 33.100,00 1.136.144,18 3.488.789,70 | 33.100,00 938.314,01 2.385.461,66 | 349.340,23 41.472,41 75.509,85 | 13.530.252,00 879.252,04 1.846.446,44 | 9.692.122,07 539.015,22 1.642.343,26 | |