

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	144.088,54
		24.069,41	24.069,41	0,00	24.069,41	0,00
		143.911,46	143.911,46	0,00	143.911,46	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	31.520,61
		5.054,57	5.054,57	0,00	5.054,57	5.054,57
		30.479,39	30.479,39	0,00	25.424,82	5.054,57
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	11.432,35
		2.694,30	2.694,30	4.105,70	2.694,30	0,00
		8.567,65	8.567,65	9.182,35	8.567,65	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	7.756,29
		6.291,71	6.291,71	0,00	6.291,71	0,00
		12.243,71	12.243,71	0,00	12.243,71	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	1.830,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	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	29.939,08
		9.949,12	10.469,12	0,00	10.459,17	9,95
		20.060,92	16.740,92	0,00	16.730,97	3.329,95
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	19.010,00
		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		990,00	990,00	0,00	990,00	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	108.134,24
		13.544,82	13.544,82	0,00	13.544,82	0,00
		86.865,76	86.865,76	0,00	86.865,76	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	30.773,79
		3.088,32	3.088,32	0,00	3.099,18	3.088,32
		19.226,21	19.226,21	0,00	16.137,89	3.088,32
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	12.387,93
		1.551,48	1.551,48	0,00	1.551,48	0,00
		7.612,07	7.612,07	0,00	7.612,07	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	9.379,03
		400,95	400,95	1.049,05	400,95	0,00
		620,97	620,97	1.429,03	620,97	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	24.354,00
		646,00	646,00	0,00	646,00	0,00
		646,00	646,00	0,00	646,00	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	21.177,06
		27,17	3.087,90	0,00	4.085,88	200,00
		58.822,94	42.893,19	0,00	42.693,19	16.129,75
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	500.782,92
		68.477,85	72.058,58	5.154,75	73.057,47	8.352,84
		390.217,08	370.967,33	10.611,38	362.614,49	27.602,59
Total Unidade Orcamentaria	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	500.782,92
		68.477,85	72.058,58	5.154,75	73.057,47	8.352,84
		390.217,08	370.967,33	10.611,38	362.614,49	27.602,59
Total do Orgao	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	500.782,92
		68.477,85	72.058,58	5.154,75	73.057,47	8.352,84
		390.217,08	370.967,33	10.611,38	362.614,49	27.602,59

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	89.543,98
		12.778,84	12.778,84	0,00	12.778,84	9.686,94
		75.456,02	75.456,02	0,00	65.769,08	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	18.212,50
		2.843,04	2.843,04	0,00	2.843,04	2.843,04
		16.787,50	16.787,50	0,00	13.944,46	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	24.612,14
		-217,14	1.149,46	217,14	1.033,63	1.052,20
		10.387,86	6.141,88	301,43	5.089,68	5.298,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	1.106,88	25.000,00	13.665,96
		3.590,85	4.382,95	109,15	1.675,58	2.753,76
		10.227,16	9.172,94	109,15	6.419,18	3.807,98
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	17.100,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.899,85	12.899,85	0,00	12.899,85	0,00
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	5.628,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.371,64	2.371,64	0,00	2.371,64	0,00
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	711,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.888,42	1.888,42	811,58	1.888,42	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	2.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	36.000,00	10.853,24
		5.363,90	629,00	0,00	1.281,76	629,00

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
		25.146,76	19.091,86	0,00	18.462,86	6.683,90
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	1.320,00
		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
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	4.280,12
		1.579,51	1.579,51	0,00	1.671,51	1.262,06
		10.719,88	10.719,88	0,00	9.457,82	1.262,06
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	1.060,18
		356,08	356,08	0,00	445,12	356,08
		2.439,82	2.439,82	0,00	2.083,74	356,08
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	1.553,43
		21,03	21,03	0,00	63,09	21,03
		246,57	246,57	0,00	225,54	21,03
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	8.706,82
		950,53	950,53	0,00	760,42	950,53
		6.293,18	6.293,18	0,00	5.342,65	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	3.023,26
		77,40	299,15	0,00	140,00	299,15
		2.976,74	2.751,20	568,55	2.452,05	524,69
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	35.196,68
		4.942,75	4.942,75	0,00	4.752,64	4.229,90
		33.803,32	33.803,32	0,00	29.573,42	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	3.653,75
		2.906,60	158,91	0,00	251,66	27,25
		8.346,25	3.123,28	0,00	3.096,03	5.250,22
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	1.765,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	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	3.671,96
		332,01	332,01	0,00	332,01	332,01
		1.328,04	1.328,04	0,00	996,03	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	8.300,25	0,00	8.300,25	1.660,05

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	26.000,00 36.205,40 233.194,31	16.000,00 32.763,31 214.730,65	1.106,88 326,29 1.790,71	495.400,00 29.689,35 189.607,70	261.098,81 25.122,95 43.586,61
Total Unidade Orcamentaria	485.400,00	26.000,00 36.205,40 233.194,31	16.000,00 32.763,31 214.730,65	1.106,88 326,29 1.790,71	495.400,00 29.689,35 189.607,70	261.098,81 25.122,95 43.586,61

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	424.852,60
		40.355,73	40.355,73	0,00	38.917,15	31.721,23
		265.147,40	265.147,40	0,00	233.426,17	31.721,23
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	88.495,09
		9.781,11	9.781,11	0,00	8.785,17	9.781,11
		58.504,91	58.504,91	0,00	48.723,80	9.781,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	6.462,27
		956,25	956,25	0,00	726,70	956,25
		3.537,73	3.537,73	0,00	2.581,48	956,25
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	4.911,06
		5.541,50	5.541,50	691,29	5.541,50	0,00
		15.088,94	15.088,94	3.993,85	15.088,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	21.911,07
		7.261,59	6.349,51	0,00	6.236,07	2.845,07
		28.088,93	22.161,85	122,65	19.316,78	8.772,15
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	50.000,00	74.000,00	31.400,00	71.000,00	600,00
		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.570,00
		4.430,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
		4.430,00	2.950,00	0,00	2.950,00	1.480,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	340.000,00	259.000,00	60.000,00	128.600,00	539.000,00	96.333,24
		110.636,21	65.104,53	251,33	23.983,28	47.593,86
		314.066,76	160.438,66	4.186,40	112.844,80	201.221,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.477,00
		5.529,00	874,00	0,00	495,00	874,00
		15.523,00	5.319,00	0,00	4.445,00	11.078,00
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	498,37
		300,00	57,70	0,00	57,70	0,00
		981,63	419,30	0,00	419,30	562,33

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 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	80,80
		0,00	1.919,20	0,00	460,00	1.459,20
		1.919,20	1.919,20	0,00	460,00	1.459,20
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
		0,00	4.550,57	0,00	3.075,54	2.811,77
		42.538,04	15.462,77	0,00	12.651,00	29.887,04
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	950,24
		-161,80	-161,80	161,80	288,20	0,00
		549,76	549,76	350,24	549,76	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	320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	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	17.579,18
		2.442,75	2.442,75	0,00	2.467,37	1.333,40
		15.420,82	15.420,82	0,00	14.087,42	1.333,40
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	3.539,08
		543,48	543,48	0,00	543,48	543,48
		3.460,92	3.460,92	0,00	2.917,44	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
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	49,29	0,00	49,29	0,00
		1.381,63	963,16	0,00	963,16	418,47

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 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
041220002.2.109000 ESTAGIARIOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
388 Fonte.....: 1 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	37.135,95
		18.384,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,00
		32.864,05	17.535,55	988,04	17.535,55	15.328,50
041220002.2.110000 CASA DO CIDADAO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
402 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
409 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
412 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						
414 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
422 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
423 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						
424 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00
		300,00	39,81	0,00	39,81	0,00
		1.200,00	536,37	0,00	536,37	663,63
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
438 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
041220002.2.115000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
444 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						
446 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						

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	329.000,00	149.000,00	160.000,00	1.791.980,00	786.576,28
		206.299,82	150.909,13	1.104,42	104.171,76	99.919,37
		845.403,72	630.116,34	9.641,18	530.196,97	315.206,75
Total Unidade Orcamentaria	1.611.980,00	329.000,00	149.000,00	160.000,00	1.791.980,00	786.576,28
		206.299,82	150.909,13	1.104,42	104.171,76	99.919,37
		845.403,72	630.116,34	9.641,18	530.196,97	315.206,75

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	1.220,68
		200,00	279,48	0,00	279,48	0,00
		3.779,32	1.545,25	2,35	1.545,25	2.234,07
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	10.459,32
		1.642,81	1.642,81	0,00	1.864,12	796,62
		9.540,68	9.540,68	0,00	8.744,06	796,62
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	2.368,38
		365,51	365,51	0,00	373,90	365,51
		2.131,62	2.131,62	0,00	1.766,11	365,51
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	1.159,95
		0,00	0,00	0,00	23,58	0,00
		40,05	40,05	0,00	40,05	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	425,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		575,00	575,00	425,00	575,00	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	8.751,54
		258,00	167,00	0,00	944,46	87,00
		1.248,46	1.077,46	0,00	990,46	258,00
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	7.328,00
		0,00	916,00	0,00	916,00	0,00
		3.664,00	3.664,00	1.785,10	3.664,00	0,00
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	2.826,75
		720,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.173,25	6.453,13	0,00	6.453,13	720,12
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 3.118,43 18.327,07	0,00 1.267,18 7.325,26	0,00 29,57 107,02	20.000,00 1.267,18 6.489,55	1.672,93 835,71 11.837,52
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
082410006.2.118000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2394 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	12.400,00 0,00 7.098,40	0,00 0,00 2.306,90	0,00 0,00 0,00	12.400,00 1.188,00 1.188,00	5.301,60 1.118,90 5.910,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2395 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 300,00 300,00	7.000,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2396 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	6.200,00 0,00 5.370,00	0,00 0,00 5.370,00	0,00 0,00 0,00	6.200,00 5.370,00 5.370,00	830,00 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 4.273,37	0,00 921,69 4.273,37	0,00 0,00 0,00	25.000,00 921,69 3.425,41	20.726,63 847,96 847,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
555 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.090,00	0,00 205,05 950,70	0,00 205,05 950,70	0,00 0,00 0,00	6.090,00 205,05 745,65	5.139,30 205,05 205,05
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	0,00 694,20 3.422,19	0,00 551,28 1.904,27	0,00 0,00 22,01	17.000,00 295,03 1.352,99	13.577,81 551,28 2.069,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
571 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00 60,00 3.809,62	0,00 552,55 1.999,65	0,00 0,00 37,22	4.000,00 552,55 1.999,65	190,38 0,00 1.809,97
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430005 CRIANCA E ADOLESCENTE						
082430005.2.088000 ASSISTENCIA A CCA E AO ADOLESCENTE						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
		25.000,00	11.120,00	21.840,00	11.120,00	13.880,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
586	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	11.008,00	0,00	0,00	0,00	11.008,00	7.342,16
		0,00	916,47	0,00	916,47	0,00
		3.665,84	3.665,84	0,00	3.665,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2401	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
594	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
082430005.2.116000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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					
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
		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					
2388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		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					
2389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	500,00	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
08244	Assistencia Comunitaria					
082440002	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
082440002.2.014000	PLANTAO SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	16.975,00
		0,00	940,00	0,00	3.853,00	940,00
		48.025,00	6.143,00	0,00	5.203,00	42.822,00
082440002.2.052000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - M					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2403	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
		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					
2404	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		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
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	12.000,00	0,00	0,00	72.000,00	264,00
		12.166,55	12.166,55	0,00	12.314,98	9.457,07
		71.736,00	71.736,00	0,00	62.278,93	9.457,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	33.810,00	0,00	12.000,00	0,00	21.810,00	5.844,63
		2.706,87	2.706,87	0,00	2.746,61	2.706,87
		15.965,37	15.965,37	0,00	13.258,50	2.706,87
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	976,42
		0,00	0,00	0,00	23,58	0,00
		23,58	23,58	0,00	23,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2402	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	9.400,00	3.000,00	0,00	6.400,00	3.497,00
		207,60	720,00	0,00	1.853,25	720,00
		2.903,00	2.695,40	0,00	1.975,40	927,60
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	924,14
		103,20	409,20	0,00	306,00	103,20
		1.075,86	1.075,86	0,00	972,66	103,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	3.000,00	0,00	386,26	15.000,00	5.118,46
		-891,60	3.356,60	2.142,30	646,05	2.750,55
		9.495,28	6.450,94	2.209,15	3.700,39	5.794,89
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	1.857,75
		-257,75	-257,75	257,75	-257,75	0,00
		142,25	142,25	257,75	142,25	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	5.000,00	0,00	0,00	7.240,00	1.123,00
		2.645,00	330,00	0,00	462,00	0,00
		6.117,00	2.922,00	0,00	2.922,00	3.195,00
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	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
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 TESOURO					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	48.505,25
		3.767,63	3.767,63	0,00	3.916,40	2.496,10
		6.494,75	6.494,75	0,00	3.998,65	2.496,10
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	5.753,87
		-533,86	2.108,87	2.642,73	2.108,87	1.836,90
		17.246,13	17.246,13	2.642,73	15.409,23	1.836,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
691	Fonte.....: 1 TESOURO					
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	13.218,10
		1.307,41	1.307,41	0,00	1.285,89	1.307,41
		5.281,90	5.281,90	0,00	3.974,49	1.307,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
694	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
696	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.943,18
		-93,18	-93,18	93,18	56,82	0,00
		56,82	56,82	93,18	56,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
698	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	138,63
		316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		861,37	544,57	57,51	544,57	316,80
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	5.352,23
		3.182,00	0,00	0,00	255,77	0,00
		5.147,77	1.785,77	0,00	1.785,77	3.362,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
714	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
715	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.782,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
719	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		994,34	994,34	14,11	994,34	0,00
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	2.148,00	26.500,00	1.927,60
		3.642,90	0,00	0,00	1.352,50	0,00
		22.424,40	7.261,50	5.267,50	7.261,50	15.162,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
747	Fonte.....: 1 TESOURO					

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
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.956,00
		2.044,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
		2.044,00	1.265,00	0,00	0,00	2.044,00
082440008.2.117000	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2391	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
		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					
2392	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		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					
2393	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	3.502,00
		0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
		948,00	948,00	0,00	948,00	0,00
082440008.2.119000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2397	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	500,00	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					
2398	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00
		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					
2399	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
		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					
2400	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	580.340,00	90.414,00	15.000,00	3.134,26	655.754,00	320.469,85
		38.499,38	40.240,22	5.465,53	49.769,48	28.391,13
		332.149,89	220.633,86	35.060,63	192.242,73	139.907,16
Total Unidade Orcamentaria	580.340,00	90.414,00	15.000,00	3.134,26	655.754,00	320.469,85
		38.499,38	40.240,22	5.465,53	49.769,48	28.391,13
		332.149,89	220.633,86	35.060,63	192.242,73	139.907,16

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	0,00	0,00	760.000,00	417.536,38
		62.211,83	62.211,83	0,00	57.217,33	49.067,49
		342.463,62	342.463,62	0,00	293.396,13	49.067,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
760 Fonte.....: 1 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.688,36
		15.128,64	15.128,64	0,00	13.980,36	15.099,48
		81.311,64	81.311,64	217,00	66.212,16	15.099,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
763 Fonte.....: 1 TESOIRO	110.000,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	29.901,53
		5.991,69	5.991,69	0,00	6.299,34	5.991,69
		30.098,47	30.098,47	0,00	24.106,78	5.991,69
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
765 Fonte.....: 1 TESOIRO	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	21.190,38
		4.522,14	4.522,14	727,86	4.722,14	600,00
		19.309,62	19.309,62	4.740,38	18.709,62	600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
767 Fonte.....: 1 TESOIRO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	60.352,95
		13.417,02	9.068,19	14,13	5.616,95	7.586,80
		99.647,05	84.201,32	3.238,38	76.614,52	23.032,53
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
775 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	32.980,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00	20.233,40
		1.590,00	4.381,21	0,00	5.413,91	0,00
		12.746,60	10.117,65	0,00	10.117,65	2.628,95
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
783 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	122.170,00	0,00	0,00	0,00	122.170,00	76.603,50
		720,17	11.082,06	23,83	19.678,39	1.600,80
		45.566,50	43.563,50	4.881,25	41.962,70	3.603,80
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
791 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	932,72
		1.929,12	1.080,00	0,00	306,00	774,00
		11.067,28	9.912,16	0,00	9.138,16	1.929,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
792 Fonte.....: 1 TESOIRO	710.000,00	0,00	0,00	89.527,23	710.000,00	59.999,13
		49.355,50	67.588,09	1.109,85	60.771,83	32.061,38
		560.473,64	324.865,39	14.087,42	292.804,01	267.669,63
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	0,00	0,00	16.800,00	3.165,63
		8.278,52	5.673,52	0,00	5.703,52	0,00
		13.634,37	8.546,69	0,00	8.546,69	5.087,68
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	0,00	0,00	75.000,00	39.668,41
		2.350,00	1.094,00	6.250,00	1.130,53	363,47
		35.331,59	19.841,06	6.730,00	19.477,59	15.854,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
834 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.794,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.206,00	206,00	0,00	206,00	1.000,00

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	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	Pagos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
840 Fonte.....:	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	0,00	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 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	266.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	261.000,00	144.490,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.509,31	66.509,31	6.569,69	66.509,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
853 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	158.568,00	0,00	240,00	0,00	158.328,00	68.857,62
		28.002,09	28.002,09	2.760,00	26.584,30	20.915,95
		89.470,38	89.470,38	14.824,10	68.554,43	20.915,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2405 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		3.360,00	3.360,00	0,00	2.640,00	3.360,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	2.640,00	3.360,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
860 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	89.200,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	50.682,69
		7.115,08	7.115,08	0,00	6.548,31	5.896,32
		38.517,31	38.517,31	0,00	32.620,99	5.896,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
863 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
865 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	61.500,00	0,00	0,00	10.000,00	61.500,00	46.011,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.488,40	5.488,40	0,00	5.488,40	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
873 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2406 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
874 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.894,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,25	105,25	0,00	105,25	0,00
103010011.2.075000	CIDADA0 SORRIDENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
888 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	27.610,31
		4.354,09	4.354,09	0,00	4.285,67	3.639,38
		26.389,69	26.389,69	0,00	22.750,31	3.639,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
895 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.200,00	0,00	0,00	25.000,00	25.200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
902 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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
	26.760,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	18.836,80
		1.318,56	1.318,56	0,00	1.375,06	921,14
		7.923,20	7.923,20	169,83	7.002,06	921,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
909	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.250,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	14.565,83
		1.262,05	1.262,05	0,00	1.326,40	1.203,73
		7.684,17	7.684,17	0,00	6.480,44	1.203,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
912	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	774,46
		0,00	0,00	0,00	225,54	0,00
		225,54	225,54	0,00	225,54	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	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					
922	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	5.614,55
		0,00	533,40	0,00	533,40	0,00
		5.185,45	5.185,45	0,00	5.185,45	0,00
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	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
944	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
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	15.000,00	40.000,00	16.311,92
		1.923,31	1.923,31	0,00	1.923,31	1.750,22
		8.688,08	8.688,08	0,00	6.937,86	1.750,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
957	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.610,00	0,00	0,00	3.000,00	8.610,00	3.641,45
		427,89	427,89	0,00	427,89	427,89
		1.968,55	1.968,55	0,00	1.540,66	427,89
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	1.000,00	839,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,27	160,27	0,00	160,27	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	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.094000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
970	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					
978	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	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	1.750,00	1.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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					
	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	29.412,15
		3.492,30	3.492,30	0,00	3.463,81	2.529,49
		20.587,85	20.587,85	0,00	18.058,36	2.529,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1005	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	9.607,12
		893,44	893,44	0,00	928,17	893,44
		5.092,88	5.092,88	0,00	4.199,44	893,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1008	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.696,60
		523,50	523,50	0,00	670,08	523,50
		2.303,40	2.303,40	0,00	1.779,90	523,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1010	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
1018	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	179.647,15
		7.496,73	14.958,81	85,42	11.994,85	9.927,40
		115.352,85	81.349,30	251,12	71.421,90	43.930,95
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	0,00	1.400,00	1.102,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298,00	298,00	0,00	298,00	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	0,00	0,00	8.000,00	135,06
		-0,52	179,16	0,52	179,16	0,00
		7.864,94	5.762,88	4,98	5.762,88	2.102,06
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	0,00	22.000,00	105.000,00	42.419,27
		6.404,61	6.404,61	600,00	7.858,05	4.836,59
		40.580,73	40.580,73	1.080,00	35.744,14	4.836,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2476	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1028	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	14.680,63
		1.612,30	1.612,30	0,00	2.077,85	1.612,30
		10.519,37	10.519,37	0,00	8.907,07	1.612,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1031	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
	15.000,00	0,00 242,26 3.463,66	0,00 242,26 3.463,66	0,00 0,00 0,00	15.000,00 616,08 3.221,40	11.536,34 242,26 242,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2477 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1033 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	5.004,98
		1.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.395,02	3.172,70	0,00	3.172,70	2.222,32
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	5.000,00	8.000,00	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					
2478 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.316,70
		500,00	3.887,81	0,00	2.287,81	1.600,00
		8.683,30	6.806,54	0,00	5.206,54	3.476,76
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	8.000,00	7.612,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		388,00	388,00	0,00	388,00	0,00
Total Unidade Executora	3.535.788,00	38.000,00 237.288,82 1.739.831,98	5.240,00 268.312,03 1.420.118,03	279.527,23 11.571,61 56.794,15	3.568.548,00 256.786,04 1.246.693,31	1.549.188,79 173.424,72 493.138,67
Total Unidade Orcamentaria	3.535.788,00	38.000,00 237.288,82 1.739.831,98	5.240,00 268.312,03 1.420.118,03	279.527,23 11.571,61 56.794,15	3.568.548,00 256.786,04 1.246.693,31	1.549.188,79 173.424,72 493.138,67

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	94.630,35
		13.165,41	13.165,41	0,00	12.025,45	9.289,11
		75.369,65	75.369,65	0,00	66.080,54	9.289,11
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	20.766,52
		3.275,37	3.275,37	0,00	2.842,29	3.129,57
		18.333,48	18.333,48	0,00	15.203,91	3.129,57
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	8.702,22
		1.556,76	1.556,76	0,00	1.211,21	1.556,76
		7.297,78	7.297,78	0,00	5.741,02	1.556,76
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	161.923,64
		17.249,17	17.249,17	0,00	13.798,53	13.789,22
		79.076,36	79.076,36	11.340,75	65.287,14	13.789,22
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	35.712,23
		4.304,75	4.304,75	0,00	3.800,69	2.862,34
		19.097,77	19.097,77	0,00	16.235,43	2.862,34
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	13.789,42
		1.582,22	1.582,22	0,00	1.273,23	1.582,22
		6.210,58	6.210,58	1.427,11	4.628,36	1.582,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1086	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	9.768,20
		7.099,20	5.922,18	0,00	4.957,64	1.578,24
		20.231,80	6.826,18	0,00	5.247,94	14.983,86
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	49.906,75
		1.965,89	10.996,52	4.142,11	11.029,13	0,00
		30.093,25	30.093,25	4.305,54	30.093,25	0,00
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	281,56
		-103,15	2.072,49	103,15	1.744,19	328,30
		31.718,44	31.383,37	4.058,33	31.055,07	663,37
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	1.521,20
		-522,80	478,80	522,80	478,80	0,00
		478,80	478,80	522,80	478,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	5.000,00	0,00	5.256,32	20.000,00	2.353,75
		8.785,54	240,75	0,00	104,50	136,25
		12.389,93	3.689,74	0,00	3.553,49	8.836,44
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	13.586,00

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
		10.960,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
		16.414,00	15.601,60	0,00	15.601,60	812,40
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	10.000,00	889,19
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.110,81	9.110,81	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	20.500,00	11.236,45
			1.591,47	1.591,47	1.631,97	730,47
			9.263,55	9.263,55	8.533,08	730,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.921,05
			354,08	354,08	354,08	354,08
			2.078,95	2.078,95	1.724,87	354,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.919,43
			0,00	0,00	0,00	0,00
			80,57	80,57	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	8.000,00	5.359,20
			0,00	1.848,02	1.904,17	0,00
			2.640,80	2.015,37	2.015,37	625,43
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
1173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.786,44
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.213,56	3.213,56	3.213,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11,12
			3.495,76	1.296,26	566,36	27,25
			9.988,88	4.686,26	872,79	5.329,87
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.035,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00
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	100.000,00	59.761,49
			6.974,39	6.974,39	6.602,65	4.674,15
			40.238,51	40.238,51	35.564,36	4.674,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		21.021,00	0,00	0,00	21.021,00	12.068,57
			1.551,68	1.551,68	1.438,86	1.435,04
			8.952,43	8.952,43	7.517,39	1.435,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	612,66
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		387,34	387,34	462,66	387,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1208	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.389,12
		714,02	1.563,81	0,00	2.145,23	1.132,65
		6.610,88	5.549,52	371,63	4.416,87	2.194,01
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
1216	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	50.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	15.000,00	50,00
		-45,00	3.975,00	45,00	3.975,00	0,00
		7.950,00	7.950,00	45,00	7.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1218	Fonte.....: 1 TESOURO					
	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	4.083,32
		7.414,65	680,28	4,35	1.213,03	227,25
		19.716,68	8.348,05	4,35	8.120,80	11.595,88
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1232	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123680013.2.095000	ESCOLA ENSINO INFANTIL "CECILIA VIDOTTI ZANDONADI"					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1238	Fonte.....: 1 TESOURO					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	191.517,08
		9.527,13	9.527,13	0,00	10.017,85	6.308,35
		58.482,92	58.482,92	0,00	52.174,57	6.308,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	42.280,22
		2.203,20	2.203,20	0,00	2.242,63	2.086,56
		13.369,78	13.369,78	0,00	11.283,22	2.086,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1248	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.389,23
		375,69	375,69	0,00	155,29	375,69
		1.610,77	1.610,77	0,00	1.235,08	375,69
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1250	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1252	Fonte.....: 1 TESOURO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.665,53
		1.817,84	9.814,67	0,00	7.628,53	2.706,80
		29.334,47	25.341,43	585,80	22.634,63	6.699,84
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	13.857,95
		1.667,92	6.568,14	0,00	1.533,65	5.034,49
		22.142,05	13.907,74	0,00	8.873,25	13.268,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
1268	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.320,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.679,88	4.679,88	0,00	4.679,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1269	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.058,97
		7.519,40	812,44	228,60	457,94	354,50
		16.941,03	9.445,48	228,60	9.090,98	7.850,05
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 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.770,00
		1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
		3.230,00	3.230,00	0,00	1.965,00	1.265,00
Total Unidade Executora	1.471.881,00	5.000,00	40.000,00	12.256,32	1.436.881,00	835.923,98
		115.745,59	123.785,68	5.612,37	108.937,52	60.964,29
		588.700,70	527.366,48	24.225,36	466.402,19	122.298,51

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
			1.679,86	1.679,86	0,00	1.547,71
			3.197,82	3.197,82	0,00	1.669,14
						11.302,18
						1.528,68
						1.528,68
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
			373,73	373,73	0,00	337,71
			711,44	711,44	0,00	337,71
						2.788,56
						373,73
						373,73
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
						2.000,00
						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	1.000,00	0,00	54.317,95
			4.928,44	4.928,44	0,00	4.892,38
			33.302,43	33.302,43	0,00	30.414,20
						21.015,52
						2.888,23
						2.888,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1308	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	6.837,05	1.000,00	0,00	0,00	7.837,05
			1.096,49	1.096,49	0,00	1.100,34
			7.486,44	7.486,44	0,00	6.389,95
						350,61
						1.096,49
						1.096,49
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
			0,00	0,00	0,00	118,81
			1.317,61	1.317,61	0,00	1.317,61
						3.682,39
						0,00
						0,00
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
						19.960,00
						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
						4.500,00
						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
						3.000,00
						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
			19.224,52	19.224,52	0,00	17.654,18
			124.196,39	124.196,39	4.893,58	109.504,24
						121.448,61
						14.692,15
						14.692,15
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
			4.499,29	4.499,29	0,00	4.603,37
			26.881,02	26.881,02	0,00	23.380,34
						13.118,98
						3.500,68
						3.500,68
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 Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						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	160.850,25	59.235,94
		16.270,03	16.270,03			0,00	17.009,36	11.726,73
		101.614,31	101.614,31			0,00	89.887,58	11.726,73
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	36.000,00	13.227,35
		3.703,79	3.703,79			0,00	3.888,21	3.703,79
		22.772,65	22.772,65			0,00	19.068,86	3.703,79
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	30.889,75	30.146,73
		377,58	377,58			0,00	0,00	377,58
		743,02	743,02			0,00	365,44	377,58
Total Unidade Executora	638.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	638.000,00	315.776,87
		52.153,73	52.153,73			0,00	51.152,07	39.888,06
		322.223,13	322.223,13			4.893,58	282.335,07	39.888,06

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	18.858,95
		475,58	2.228,85	10,42	2.452,72	825,65
		11.141,05	7.892,41	615,36	7.066,76	4.074,29
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	33.048,98
		150,00	2.997,55	0,00	3.249,55	0,00
		16.951,02	16.951,02	2.000,00	16.951,02	0,00
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	15.788,14
		638,00	638,00	0,00	638,00	0,00
		6.819,86	6.819,86	0,00	6.819,86	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	10.691,41	20.800,00	5.365,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.743,49	4.743,49	0,00	4.743,49	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.238,20	3.238,20	0,00	3.238,20	0,00
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	1.786,23
		5.138,23	2.365,29	0,00	1.447,16	918,13
		18.213,77	11.719,15	89,81	10.801,02	7.412,75
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
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	57.376,26
		1.178,40	3.257,60	0,00	3.231,40	1.177,20
		22.623,74	22.336,04	0,00	21.158,84	1.464,90
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	18.557,25	31.000,00	8.037,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.405,40	4.405,40	0,00	4.405,40	0,00
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 0,00 971,97	0,00 1.239,60 971,97	0,00 0,00 0,00	9.000,00 359,25 971,97	8.028,03 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 1389	Fontes.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	4.000,00	0,00 0,00 472,37	0,00 0,00 472,37	1.078,49 0,00 0,00	4.000,00 0,00 472,37
123060022	ENSINO MEDIO					
123060022.2.068000	ALIMENTACAO ENSINO MEDIO (PNAEM)					
3.3.90.30.07.00.00 1390	Fontes.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00 0,00 6.729,31	0,00 1.239,60 6.729,31	0,00 0,00 0,00	50.000,00 1.239,60 6.729,31
3.3.90.30.07.00.00 1391	Fontes.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	7.992,00	0,00 4.959,20 7.248,70	0,00 4.959,20 7.248,70	0,00 0,00 0,00	7.992,00 4.959,20 7.248,70
3.3.90.30.07.00.00 1392	Fontes.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	8.000,00	0,00 0,00 1.046,40	0,00 0,00 1.046,40	4.534,11 0,00 0,00	8.000,00 0,00 1.046,40
12364	Ensino Superior					
123640014	ENSINO SUPERIOR					
123640014.2.028000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E TECNICOS					
3.1.90.11.00.00.00 1393	Fontes.....: 1 TESOIRO	26.000,00	0,00 1.903,23 10.717,22	0,00 1.903,23 10.717,22	0,00 0,00 0,00	26.000,00 1.783,22 9.415,68
3.1.90.13.00.00.00 1400	Fontes.....: 1 TESOIRO	6.090,00	0,00 513,95 2.730,97	0,00 513,95 2.730,97	0,00 0,00 0,00	6.090,00 407,34 2.217,02
3.1.90.16.00.00.00 1403	Fontes.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 406,81 1.557,51	0,00 406,81 1.557,51	0,00 0,00 0,00	3.000,00 90,73 1.150,70
3.3.90.30.00.00.00 1405	Fontes.....: 1 TESOIRO	40.000,00	0,00 -70,90 21.015,00	10.000,00 5.323,52 14.418,86	0,00 70,90 2.074,20	30.000,00 4.098,61 13.193,95
3.3.90.39.00.00.00 1413	Fontes.....: 1 TESOIRO	5.650,00	10.000,00 3.088,08 12.510,72	0,00 1.753,31 6.496,71	0,00 0,00 1.500,00	15.650,00 1.726,06 6.469,46
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920016	CULTURA					
133920016.2.031000	ATIVIDADES CULTURAIS					
3.3.90.14.00.00.00 1427	Fontes.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 862,00	0,00 0,00 862,00	0,00 0,00 1.138,00	2.000,00 0,00 862,00
3.3.90.30.00.00.00 1429	Fontes.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 2.120,00	3.000,00 230,99	0,00 0,00	7.000,00 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
		6.052,03	3.932,03	102,50	3.701,04	2.350,99
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	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	570,00
		4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.430,00	2.580,00	0,00	2.580,00	4.850,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1442	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	12.940,11
		25.111,64	18.462,50	0,00	1.453,50	18.286,50
		170.059,89	151.518,08	2.700,00	133.231,58	36.828,31
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	15.262,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.037,14	8.037,14	0,00	8.037,14	0,00
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	2.573,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.326,05	2.326,05	0,00	2.326,05	0,00
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	1.882,45
		32,55	32,55	0,00	32,55	0,00
		1.117,55	1.117,55	0,00	1.117,55	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	4.400,00
		0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		3.600,00	3.600,00	1.085,00	1.800,00	1.800,00
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	11.490,60
		1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.113,20
		7.009,40	7.009,40	0,00	5.896,20	1.113,20
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	2.535,43
		269,22	269,22	0,00	269,22	269,22
		1.559,57	1.559,57	0,00	1.290,35	269,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.559,69
		0,00	336,95	0,00	19,66	336,95
		440,31	440,31	0,00	103,36	336,95
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
1519	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1520	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1,79
		2.634,95	163,32	0,00	163,32	0,00
		3.498,21	818,50	0,00	818,50	2.679,71
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	6.553,19
		937,20	937,20	0,00	937,20	862,23
		5.446,81	5.446,81	0,00	4.584,58	862,23
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	1.438,17
		208,51	208,51	0,00	208,51	208,51
		1.211,83	1.211,83	0,00	1.003,32	208,51
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	1.922,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,00	78,00	0,00	78,00	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	502,00
		2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
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 1.565,80 9.208,47	0,00 1.565,80 9.208,47	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.540,11 8.256,02	10.791,53 952,45 952,45
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1587 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.620,00	0,00 348,38 2.120,63	0,00 348,38 2.120,63	0,00 0,00 0,00	4.620,00 348,38 1.772,25	2.499,37 348,38 348,38
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 0,00 171,90	0,00 155,00 171,90	0,00 0,00 0,00	2.000,00 171,90 171,90	1.828,10 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1600 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.600,00	0,00 633,98 1.434,91	0,00 73,79 735,95	0,00 0,00 0,00	2.600,00 73,79 735,95	1.165,09 0,00 698,96
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 0,00 1.366,58	0,00 248,00 1.366,58	0,00 0,00 0,00	6.000,00 1.147,58 1.366,58	4.633,42 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 0,00 326,53	0,00 0,00 326,53	0,00 0,00 103,01	8.000,00 0,00 326,53	7.673,47 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130017 ESPORTES E LAZER						
278130017.1.101000 CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						

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
Fonte.....:		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2407	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	69.300,00
		0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
278130017.2.032000		ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS				
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1654	1	TESOURO				
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	57.020,06
		3.550,80	3.550,80	0,00	4.816,92	2.203,31
		54.979,94	54.979,94	0,00	52.776,63	2.203,31
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
1661	1	TESOURO				
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.590,98
		790,02	790,02	0,00	942,37	790,02
		12.409,02	12.409,02	0,00	11.619,00	790,02
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
1664	1	TESOURO				
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.082,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		917,31	917,31	0,00	917,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1666	1	TESOURO				
	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		-350,00	-350,00	350,00	-350,00	0,00
		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				
1668	1	TESOURO				
	40.000,00	0,00	11.000,00	0,00	29.000,00	10.363,18
		347,00	7.339,40	0,00	8.701,35	547,60
		18.636,82	18.095,72	0,00	17.548,12	1.088,70
3.3.90.31.00.00.00		PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
1676	1	TESOURO				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.310,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		689,60	689,60	0,00	689,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
1677	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
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1678	1	TESOURO				
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	TESOURO				
	55.000,00	48.000,00	0,00	16.250,00	103.000,00	6.727,33
		17.827,86	10.182,94	0,00	4.433,32	6.758,43
		80.022,67	53.946,64	0,00	47.188,21	32.834,46
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1695	1	TESOURO				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.081.035,00	135.000,00	28.000,00	51.111,26	1.188.035,00	571.253,02
		82.616,49	77.301,53	431,32	56.302,52	41.103,23
		565.670,72	485.374,00	11.757,88	444.270,77	121.399,95
Total Unidade Orcamentaria	3.190.916,00	141.000,00	69.000,00	63.367,58	3.262.916,00	1.722.953,87
		250.515,81	253.240,94	6.043,69	216.392,11	141.955,58
		1.476.594,55	1.334.963,61	40.876,82	1.193.008,03	283.586,52

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	11.000,00	0,00	184.000,00	97.822,64
		15.049,44	15.049,44	0,00	16.702,37	12.490,18
		86.177,36	86.177,36	0,00	73.687,18	12.490,18
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	21.629,92
		3.396,98	3.396,98	0,00	3.870,66	3.396,98
		19.370,08	19.370,08	0,00	15.973,10	3.396,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
1711	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	7.759,46
		219,01	219,01	0,00	100,00	219,01
		1.240,54	1.240,54	0,00	1.021,53	219,01
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	1.201,67
		798,33	798,33	2.201,67	798,33	0,00
		798,33	798,33	2.201,67	798,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1715	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	3.000,00	3.500,00	0,00	19.500,00	2.230,21
		4.270,29	1.780,60	0,00	2.023,10	180,60
		17.269,79	13.180,10	0,00	12.999,50	4.270,29
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	23.300,00	0,00	0,00	33.300,00	5.880,96
		2.940,24	2.789,07	0,00	2.968,07	0,00
		27.419,04	18.660,16	0,00	18.660,16	8.758,88
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	150.000,00	0,00	0,00	160.000,00	49.260,00
		105.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.740,00	4.750,00	0,00	4.750,00	105.990,00
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	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	87.015,27
		9.485,78	9.485,78	0,00	10.204,38	6.534,67
		52.984,73	52.984,73	0,00	46.450,06	6.534,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1797	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.232,95
		2.115,80	2.115,80	0,00	2.177,63	2.115,80
		11.767,05	11.767,05	0,00	9.651,25	2.115,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1800	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.525,50
		24,00	24,00	0,00	304,00	24,00
		474,50	474,50	0,00	450,50	24,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1802	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					
1804	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	23.780,69
		5.282,00	5.369,70	0,00	3.546,35	4.855,06
		51.219,31	42.854,70	1.190,57	37.999,64	13.219,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1812	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					
1815	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	56.858,79
		60,00	25.654,83	0,00	25.600,33	54,50
		228.141,21	150.957,55	0,00	150.903,05	77.238,16
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1829	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	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	MANUT.VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.267,01
		3.303,34	3.303,34	0,00	3.288,36	2.723,23
		19.732,99	19.732,99	0,00	17.009,76	2.723,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	8.145,87
		746,53	746,53	0,00	730,33	746,53
		4.454,13	4.454,13	0,00	3.707,60	746,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1845	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.713,50
		52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
		286,50	286,50	0,00	234,50	52,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1847	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.180,70
		3.140,78	1.358,58	0,00	0,00	1.358,58

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		3.819,30	2.037,10	0,00	678,52	3.140,78
3.3.90.36.00.00.00 1855	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 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 1858	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	423,34
		2.042,63	899,50	0,00	899,50	0,00
		7.576,66	5.096,47	0,00	5.096,47	2.480,19
154520019	SERVICOS FUNERARIOS					
154520019.2.035000	MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00 1872	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.262,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		738,00	738,00	0,00	738,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 1880	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.722,45
		377,52	95,41	0,00	95,41	0,00
		1.277,55	602,13	0,00	602,13	675,42
4.4.90.52.00.00.00 1894	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 1900	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	141.957,18
		12.725,43	12.725,43	0,00	12.659,82	7.923,33
		98.042,82	98.042,82	0,00	90.119,49	7.923,33
3.1.90.13.00.00.00 1907	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	33.113,44
		3.167,95	3.167,95	0,00	3.302,89	3.167,95
		23.586,56	23.586,56	0,00	20.418,61	3.167,95
3.1.90.16.00.00.00 1910	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	1.968,79
		1.513,54	1.513,54	0,00	1.430,44	1.513,54
		10.031,21	10.031,21	0,00	8.517,67	1.513,54
3.3.90.14.00.00.00 1912	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 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 1914	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	23.958,71
		855,52	1.318,62	0,00	2.402,95	993,62
		31.041,29	27.454,89	3.777,14	26.461,27	4.580,02
3.3.90.36.00.00.00 1922	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 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 1925	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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	13.800,00 7.436,51 16.682,94	0,00 1.235,44 8.414,49	0,00 161,99 161,99	21.800,00 1.180,94 8.359,99	5.117,06 54,50 8.322,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1939 Fonte.....: 1 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.385.300,00	190.100,00 184.993,62 833.897,89	40.100,00 93.099,88 612.718,39	3.000,00 2.363,66 7.331,37	1.535.300,00 94.285,86 564.314,31	698.402,11 48.404,08 269.583,58
Total Unidade Orcamentaria	1.385.300,00	190.100,00 184.993,62 833.897,89	40.100,00 93.099,88 612.718,39	3.000,00 2.363,66 7.331,37	1.535.300,00 94.285,86 564.314,31	698.402,11 48.404,08 269.583,58

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410018 URBANISMO						
185410018.1.103000 IMPLANTACAO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS RECICLAVEIS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2479 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	25.000,00	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
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	3.489,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,81	510,81	489,19	510,81	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	32.000,45
		1.579,20	2.077,67	0,00	2.738,42	1.989,75
		37.999,55	22.186,81	524,25	20.197,06	17.802,49
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	0,00	0,00	470,00	0,00
		3.000,00	2.440,00	0,00	2.440,00	560,00
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	13.496,86
		4.416,84	7.050,47	0,00	6.096,89	5.428,88
		36.503,14	23.465,00	1.400,00	18.036,12	18.467,02
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	60.502,51
		8.279,88	8.279,88	0,00	8.763,83	6.756,33
		59.497,49	59.497,49	0,00	52.741,16	6.756,33
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	7.861,54
		1.876,84	1.876,84	0,00	1.960,50	1.847,68
		12.138,46	12.138,46	0,00	10.290,78	1.847,68
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	844,00
		156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
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	23.916,65
		501,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.083,35	582,11	0,00	582,11	501,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1996 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

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
	35.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.600,00 0,00 0,00	35.600,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	5.269,11
		2.148,00 24.730,89	42,89 22.427,45	0,00 0,00	42,89 22.427,45	0,00 2.303,44
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	14.000,00	9.053,25
		0,00 0,00	0,00 0,00	4.946,75 0,00	0,00 0,00	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	5.000,00	3.900,00
		0,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00
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	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 2043	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	63.400,67
		0,00 6.599,33	566,00 6.515,33	0,00 378,68	0,00 5.949,33	566,00 650,00
3.3.90.36.00.00.00 2051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.368,12
		0,00 8.631,88	478,94 6.516,57	0,00 0,00	0,00 6.037,63	478,94 2.594,25
4.4.90.52.00.00.00 2068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.302,00
		0,00 4.698,00	0,00 4.698,00	0,00 0,00	0,00 4.698,00	0,00 0,00
Total Unidade Executora	593.600,00	35.000,00 18.958,00 196.648,90	10.000,00 20.528,69 162.234,03	4.946,75 0,00 2.792,12	618.600,00 20.072,53 145.010,45	417.004,35 17.223,58 51.638,45
Total Unidade Orcamentaria	593.600,00	35.000,00 18.958,00 196.648,90	10.000,00 20.528,69 162.234,03	4.946,75 0,00 2.792,12	618.600,00 20.072,53 145.010,45	417.004,35 17.223,58 51.638,45

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	4.081,44
		0,00	0,00	0,00	6.883,05	0,00
		15.918,56	15.918,56	0,00	15.918,56	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	0,00	120.000,00	26.213,56
		16.104,77	17.684,77	0,00	16.916,81	767,96
		93.786,44	76.406,44	0,00	75.638,48	18.147,96
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	58.663,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.336,19	31.336,19	0,00	31.336,19	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	100.000,00	120.928,00	20.928,00
		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	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	160.000,00	182.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	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	96.620,14
		11.580,46	11.580,46	0,00	11.520,46	11.400,15
		68.379,86	68.379,86	0,00	56.979,71	11.400,15
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
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	113.321,88
		13.333,95	13.333,95	0,00	13.362,42	12.505,41
		81.678,12	81.678,12	0,00	69.172,71	12.505,41
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	738,27	0,00
		8.859,24	4.429,62	0,00	4.429,62	4.429,62
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	68.651,78
		0,00	11.873,40	0,00	13.356,04	5.870,13
		91.348,22	73.291,03	1.278,31	67.420,90	23.927,32
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990021 ENCARGOS GERAIS						
999990021.0.003000 RESERVA DE CONTINGENCIAS						
9.9.99.99.99.00.00 Reserva de Contingencia						
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	45.000,00	260.000,00	1.210.928,00	558.922,01
		41.019,18	55.210,85	0,00	62.777,05	30.543,65
		392.005,99	352.139,18	1.977,67	321.595,53	70.410,46
Total Unidade Orcamentaria	1.255.928,00	0,00	45.000,00	260.000,00	1.210.928,00	558.922,01
		41.019,18	55.210,85	0,00	62.777,05	30.543,65
		392.005,99	352.139,18	1.977,67	321.595,53	70.410,46
Total do Orgao	12.639.252,00	849.514,00	349.340,00	775.082,70	13.139.426,00	6.314.616,07
		1.013.780,03	914.305,05	26.875,20	833.944,18	564.985,06
		6.049.727,23	4.947.654,09	156.264,65	4.382.669,03	1.667.058,20
Total Geral	13.530.252,00	849.514,00	349.340,00	775.082,70	14.030.426,00	6.815.398,99
		1.082.257,88	986.363,63	32.029,95	907.001,65	573.337,90
		6.439.944,31	5.318.621,42	166.876,03	4.745.283,52	1.694.660,79

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 68.477,85 390.217,08	0,00 72.058,58 370.967,33	0,00 5.154,75 10.611,38	891.000,00 73.057,47 362.614,49	500.782,92 8.352,84 27.602,59	
GABINETE DO PREFEITO	485.400,00	26.000,00 36.205,40 233.194,31	16.000,00 32.763,31 214.730,65	1.106,88 326,29 1.790,71	495.400,00 29.689,35 189.607,70	261.098,81 25.122,95 43.586,61	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.611.980,00	329.000,00 206.299,82 845.403,72	149.000,00 150.909,13 630.116,34	160.000,00 1.104,42 9.641,18	1.791.980,00 104.171,76 530.196,97	786.576,28 99.919,37 315.206,75	
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	580.340,00	90.414,00 38.499,38 332.149,89	15.000,00 40.240,22 220.633,86	3.134,26 5.465,53 35.060,63	655.754,00 49.769,48 192.242,73	320.469,85 28.391,13 139.907,16	
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.535.788,00	38.000,00 237.288,82 1.739.831,98	5.240,00 268.312,03 1.420.118,03	279.527,23 11.571,61 56.794,15	3.568.548,00 256.786,04 1.246.693,31	1.549.188,79 173.424,72 493.138,67	
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER	3.190.916,00	141.000,00 250.515,81 1.476.594,55	69.000,00 253.240,94 1.334.963,61	63.367,58 6.043,69 40.876,82	3.262.916,00 216.392,11 1.193.008,03	1.722.953,87 141.955,58 283.586,52	
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.385.300,00	190.100,00 184.993,62 833.897,89	40.100,00 93.099,88 612.718,39	3.000,00 2.363,66 7.331,37	1.535.300,00 94.285,86 564.314,31	698.402,11 48.404,08 269.583,58	
DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE	593.600,00	35.000,00 18.958,00 196.648,90	10.000,00 20.528,69 162.234,03	4.946,75 0,00 2.792,12	618.600,00 20.072,53 145.010,45	417.004,35 17.223,58 51.638,45	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.255.928,00	0,00 41.019,18 392.005,99	45.000,00 55.210,85 352.139,18	260.000,00 0,00 1.977,67	1.210.928,00 62.777,05 321.595,53	558.922,01 30.543,65 70.410,46	
Total Geral	13.530.252,00	849.514,00 1.082.257,88 6.439.944,31	349.340,00 986.363,63 5.318.621,42	775.082,70 32.029,95 166.876,03	14.030.426,00 907.001,65 4.745.283,52	6.815.398,99 573.337,90 1.694.660,79	