

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 TESOURO	298.000,00	0,00 24.800,00 49.600,00	0,00 24.800,00 49.600,00	0,00 0,00 0,00	298.000,00 24.800,00 49.600,00	248.400,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2 Fonte.....: 1 TESOURO	68.000,00	0,00 5.208,00 5.208,00	0,00 5.208,00 5.208,00	0,00 0,00 0,00	68.000,00 5.208,00 5.208,00	62.792,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3 Fonte.....: 1 TESOURO	17.000,00	0,00 284,97 284,97	0,00 284,97 284,97	0,00 715,03 715,03	17.000,00 284,97 284,97	16.715,03 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4 Fonte.....: 1 TESOURO	35.000,00	0,00 474,44 1.034,44	0,00 474,44 1.034,44	0,00 0,00 0,00	35.000,00 358,44 918,44	33.965,56 116,00 116,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
5 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6 Fonte.....: 1 TESOURO	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 TESOURO	60.000,00	0,00 11.907,68 36.259,40	0,00 6.305,68 10.734,40	0,00 0,00 0,00	60.000,00 6.407,82 10.475,45	23.740,60 258,95 25.783,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
8 Fonte.....: 1 TESOURO	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
010310001.2.002000 MANUT.DA SECRET.DA CAMARA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte.....: 1 TESOURO	195.000,00	0,00 10.524,15 21.021,71	30.000,00 10.524,15 21.021,71	0,00 0,00 0,00	165.000,00 10.524,15 21.021,71	143.978,29 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00	0,00 2.340,36 2.340,36	0,00 2.340,36 2.340,36	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.340,36 2.340,36	47.659,64 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
11 Fonte.....: 1 TESOURO	25.000,00	0,00 1.050,04 2.406,83	0,00 1.050,04 2.406,83	0,00 0,00 0,00	25.000,00 1.050,04 2.406,83	22.593,17 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
12 Fonte.....: 1 TESOURO						

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
	10.000,00	0,00 450,00 450,00	5.000,00 450,00 450,00	0,00 50,00 50,00	5.000,00 450,00 450,00	4.550,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 14 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15 Fonte.....: 1 TESOURO	80.000,00	40.000,00 3.037,12 53.620,73	0,00 7.011,27 12.479,23	40.000,00 0,00 0,00	120.000,00 11.885,42 12.479,23	26.379,27 0,00 41.141,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	890.000,00	40.000,00 60.076,76 172.226,44	40.000,00 58.448,91 105.559,94	40.000,00 765,03 765,03	890.000,00 63.309,20 105.184,99	677.773,56 374,95 67.041,45
Total Unidade Orcamentaria	890.000,00	40.000,00 60.076,76 172.226,44	40.000,00 58.448,91 105.559,94	40.000,00 765,03 765,03	890.000,00 63.309,20 105.184,99	677.773,56 374,95 67.041,45
Total do Orgao	890.000,00	40.000,00 60.076,76 172.226,44	40.000,00 58.448,91 105.559,94	40.000,00 765,03 765,03	890.000,00 63.309,20 105.184,99	677.773,56 374,95 67.041,45

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						
17 Fonte.....: 1 TESOURO	280.000,00	0,00 18.931,06 32.399,97	0,00 18.931,06 32.399,97	0,00 0,00 0,00	280.000,00 14.720,65 17.693,77	247.600,03 14.706,20 14.706,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18 Fonte.....: 1 TESOURO	56.000,00	0,00 4.253,39 7.279,55	0,00 4.253,39 7.279,55	0,00 0,00 0,00	56.000,00 3.026,16 3.026,16	48.720,45 4.253,39 4.253,39
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
19 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00 858,22 6.186,72	0,00 727,65 3.935,81	0,00 34,34 2.402,34	30.000,00 3.672,80 3.672,80	23.813,28 263,01 2.513,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
20 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
21 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00 173,44 3.090,64	0,00 314,31 1.350,91	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.183,24 1.285,46	26.909,36 65,45 1.805,18
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
22 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 1.630,00 6.545,05	0,00 6.545,05 6.545,05	0,00 0,00 0,00	10.000,00 4.915,05 4.915,05	3.454,95 1.630,00 1.630,00
041220002.2.004000 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
23 Fonte.....: 1 TESOURO	35.000,00	0,00 2.301,39 4.602,78	0,00 2.301,39 4.602,78	0,00 0,00 0,00	35.000,00 2.301,39 2.508,51	30.397,22 2.094,27 2.094,27
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
24 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 517,06 1.034,12	0,00 517,06 1.034,12	0,00 0,00 0,00	10.000,00 517,06 517,06	8.965,88 517,06 517,06
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
25 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
26 Fonte.....: 1 TESOURO	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
27 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
28 Fonte.....: 1 TESOURO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00 65,10 65,10	0,00 65,10 65,10	0,00 0,00 0,00	2.000,00 37,35 37,35	1.934,90 27,75 27,75
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
041220002.2.005000 MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 32 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 33 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 195,00 1.377,00	0,00 514,50 908,50	0,00 0,00 0,00	20.000,00 394,00 394,00	18.623,00 514,50 983,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 34 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 35 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 847,64 847,64	0,00 847,64 847,64	0,00 0,00 0,00	10.000,00 847,64 847,64	9.152,36 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 37 Fonte.....: 1 TESOURO	35.000,00	0,00 3.735,33 5.415,25	0,00 3.735,33 5.415,25	0,00 0,00 0,00	35.000,00 2.083,47 2.408,07	29.584,75 3.007,18 3.007,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 38 Fonte.....: 1 TESOURO	8.000,00	0,00 839,24 1.216,67	0,00 839,24 1.216,67	0,00 0,00 0,00	8.000,00 377,43 377,43	6.783,33 839,24 839,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 39 Fonte.....: 1 TESOURO	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40 Fonte.....: 1 TESOURO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
041220002.2.012000 CONSELHO TUTELAR 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 43 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 1.001,86 2.103,90	0,00 1.001,86 2.103,90	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.102,04 1.102,04	17.896,10 1.001,86 1.001,86
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 44 Fonte.....: 1 TESOURO	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 149,84 2.815,33	0,00 130,90 637,84	0,00 0,00 0,00	10.000,00 637,84 637,84	7.184,67 0,00 2.177,49
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 46 Fonte.....: 1 TESOURO	80.000,00	0,00 5.009,30 10.519,53	0,00 5.009,30 10.519,53	0,00 0,00 0,00	80.000,00 5.455,13 6.363,99	69.480,47 4.155,54 4.155,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 47 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00 255,38 4.799,27	0,00 1.567,82 1.770,42	0,00 0,00 0,00	15.000,00 187,73 363,08	10.200,73 1.407,34 4.436,19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	702.500,00	0,00 40.763,25 90.298,52	0,00 47.301,60 80.633,04	0,00 34,34 2.402,34	702.500,00 41.458,98 46.150,25	612.201,48 34.482,79 44.148,27
Total Unidade Orcamentaria	702.500,00	0,00 40.763,25 90.298,52	0,00 47.301,60 80.633,04	0,00 34,34 2.402,34	702.500,00 41.458,98 46.150,25	612.201,48 34.482,79 44.148,27

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						
49 Fonte.....: 1 TESOIRO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	565.450,79
		41.120,86	41.120,86	0,00	42.428,83	32.603,94
		84.549,21	84.549,21	0,00	51.945,27	32.603,94
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
50 Fonte.....: 1 TESOIRO	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	114.196,29
		9.066,49	9.066,49	0,00	9.737,22	9.066,49
		18.803,71	18.803,71	0,00	9.737,22	9.066,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
51 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
52 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.455,10
		-955,10	-955,10	2.955,10	-955,10	0,00
		1.544,90	1.544,90	2.955,10	1.544,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
53 Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.994,27
		7.817,53	1.226,27	0,04	4.844,33	109,80
		14.005,73	4.954,13	0,04	4.844,33	9.161,40
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
54 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						
55 Fonte.....: 1 TESOIRO	95.000,00	0,00	0,00	7.950,00	95.000,00	51.537,50
		0,00	7.102,50	0,00	7.102,50	0,00
		35.512,50	7.102,50	0,00	7.102,50	28.410,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
56 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						
57 Fonte.....: 1 TESOIRO	345.000,00	0,00	0,00	16.733,28	345.000,00	179.330,39
		19.911,95	12.047,41	0,00	14.043,90	9.469,76
		148.936,33	27.367,28	5.404,21	17.897,52	131.038,81
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
58 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.905,00
		0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
		6.095,00	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00
041220002.2.083000 ARQUIVO PERMANENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
59 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						
60 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 61 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 87,94 1.187,94	0,00 40,44 98,62	0,00 0,00 0,00	5.000,00 40,44 98,62	3.812,06 0,00 1.089,32
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
041220002.2.086000 PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 63 Fonte.....: 1 TESOURO	60.000,00	0,00 2.839,85 34.092,26	0,00 2.180,01 2.548,76	0,00 0,00 0,00	60.000,00 520,60 520,60	25.907,74 2.028,16 33.571,66
041220002.2.087000 BANCO DO POVO 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 64 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 65 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 66 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 67 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
041220002.2.100000 CASA DOS CONSELHOS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 69 Fonte.....: 1 TESOURO	40.000,00	0,00 5.603,01 9.340,32	0,00 5.603,01 9.340,32	0,00 0,00 0,00	40.000,00 4.650,67 6.073,69	30.659,68 3.266,63 3.266,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 70 Fonte.....: 1 TESOURO	9.000,00	0,00 1.258,90 2.098,60	0,00 1.258,90 2.098,60	0,00 0,00 0,00	9.000,00 839,70 839,70	6.901,40 1.258,90 1.258,90
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 71 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						

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
72 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					
73 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.915,70
		134,30	184,50	0,00	450,00	24,50
		584,30	474,50	0,00	450,00	134,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
74 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					
75 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.605,64
		94,36	216,86	0,00	0,00	216,86
		2.394,36	395,49	0,00	178,63	2.215,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
76 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	19.886,75
		0,00	1.140,00	0,00	3.113,25	0,00
		3.113,25	3.113,25	0,00	3.113,25	0,00
041220002.2.108000	ALMOXARIFADO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
77 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
78 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		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					
79 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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
80 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
81 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.178,00
		0,00	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00
		1.822,00	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
82 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					
83 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	715,44
		1.322,85	1.957,22	0,00	1.665,14	292,08
		4.284,56	2.268,35	0,00	1.976,27	2.308,29
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
84 Fonte.....:	1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.109000	ESTAGIARIOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
85 Fonte.....:	1 TESOURO					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.634,80
		0,00	3.279,50	0,00	3.279,50	0,00
		18.365,20	6.559,00	0,00	6.559,00	11.806,20
041220002.2.110000	CASA DO CIDADAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
86 Fonte.....:	1 TESOURO					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
87 Fonte.....:	1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
88 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
89 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90 Fonte.....:	1 TESOURO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
91 Fonte.....:	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
92 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
93 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					
94 Fonte.....:	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00
		0,00	40,44	0,00	40,44	0,00
		700,00	80,88	0,00	80,88	619,12
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
95 Fonte.....:	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	860,00
		1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	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
041220002.2.115000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
96	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
97	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
98	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
99	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	1.730.800,00	0,00	0,00	24.683,28	1.730.800,00	1.317.546,55
		89.442,94	88.696,31	2.955,14	94.988,42	58.337,12
		388.570,17	179.216,50	8.359,35	120.879,38	267.690,79
Total Unidade Orcamentaria	1.730.800,00	0,00	0,00	24.683,28	1.730.800,00	1.317.546,55
		89.442,94	88.696,31	2.955,14	94.988,42	58.337,12
		388.570,17	179.216,50	8.359,35	120.879,38	267.690,79

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						
100 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	3.300,00 1.200,00 6.051,55	200,00 3.355,30 3.355,30	0,00 0,00 0,00	6.100,00 625,30 625,30	48,45 2.730,00 5.426,25
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
101 Fonte.....: 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
102 Fonte.....: 1 TESOIRO	7.000,00	200,00 186,98 3.936,98	2.900,00 40,44 205,09	0,00 0,00 0,00	4.300,00 164,65 205,09	363,02 0,00 3.731,89
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
103 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 1.827,45	0,00 1.827,45 1.827,45	0,00 0,00 0,00	3.000,00 1.827,45 1.827,45	1.172,55 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						
104 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.530,00	0,00 0,00 1.710,04	0,00 0,00 1.710,04	0,00 0,00 0,00	25.530,00 1.035,73 1.710,04	23.819,96 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
105 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.106,00	0,00 0,00 384,22	0,00 0,00 384,22	0,00 0,00 0,00	5.106,00 384,22 384,22	4.721,78 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
106 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
107 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						
108 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 520,00 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	9.480,00 0,00 520,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
109 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	10.992,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.992,00 0,00 0,00	10.992,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
110 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 12.190,04 12.190,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	2.809,96 0,00 12.190,04

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
111	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					
112	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.587,51
		474,99	295,49	0,00	40,44	255,05
		14.412,49	642,40	0,00	387,35	14.025,14
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
114	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
082410006.2.118000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
116	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
117	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
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					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00
		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					
120	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
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.640,00
		15.360,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
		15.360,00	7.680,00	0,00	0,00	15.360,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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						
123 Fonte.....: 1 TESOURO	17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
124 Fonte.....: 1 TESOURO	7.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 3.000,00
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430005 CRIANCA E ADOLESCENTE						
082430005.2.088000 ASSISTENCIA A CCA E AO ADOLESCENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
125 Fonte.....: 1 TESOURO	12.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.350,00 0,00 0,00	12.350,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
126 Fonte.....: 1 TESOURO	2.870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.870,00 0,00 0,00	2.870,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
127 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
128 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
129 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
130 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
131 Fonte.....: 1 TESOURO	6.000,00	0,00 5.508,77 5.508,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	491,23 0,00 5.508,77
082430005.2.116000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
132 Fonte.....: 1 TESOURO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
133 Fonte.....: 1 TESOURO	15.364,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.364,00 0,00 0,00	15.364,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

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
134 Fonte.....:	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
135 Fonte.....:	1 TESOURO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
136 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
08244	Assistencia Comunitaria					
082440002	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
082440002.2.014000	PLANTAO SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
137 Fonte.....:	1 TESOURO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	51.287,00
		0,00	540,00	0,00	3.358,00	540,00
		13.713,00	3.898,00	0,00	3.358,00	10.355,00
082440002.2.056000	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
138 Fonte.....:	1 TESOURO					
	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	161.818,92
		14.048,26	14.048,26	0,00	13.620,79	10.056,64
		26.181,08	26.181,08	0,00	16.124,44	10.056,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
139 Fonte.....:	1 TESOURO					
	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	31.879,94
		3.156,38	3.156,38	0,00	2.622,00	3.098,06
		5.720,06	5.720,06	0,00	2.622,00	3.098,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
140 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
141 Fonte.....:	1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.461,50
		0,00	0,00	0,00	683,50	0,00
		1.538,50	683,50	0,00	683,50	855,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
142 Fonte.....:	1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
143 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					
144 Fonte.....:	1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.135,17
		193,05	598,90	0,00	778,01	195,33
		7.864,83	1.337,85	0,00	1.142,52	6.722,31
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
145 Fonte.....:	1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.649,00
		351,00	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
		351,00	0,00	0,00	0,00	351,00
082440008	ASSISTENCIA SOCIAL					
082440008.2.052000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - M					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
146	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
149	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					
150	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
082440008.2.099000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
151	Fonte.....: 1 TESOURO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	76.543,38
		7.348,73	7.348,73	0,00	6.492,66	5.296,43
		13.456,62	13.456,62	0,00	8.160,19	5.296,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
152	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.176,59
		2.051,10	1.651,10	0,00	1.772,31	1.651,10
		3.823,41	3.423,41	0,00	1.772,31	2.051,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
153	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	6.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
154	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.834,88
		683,77	0,00	0,00	481,35	0,00
		1.165,12	481,35	0,00	481,35	683,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
156	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.207,85
		3.405,00	3.756,34	0,00	56,90	3.756,34
		7.792,15	3.813,24	0,00	56,90	7.735,25
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
157	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
	1.000,00	0,00 0,00 165,60	0,00 0,00 165,60	0,00 0,00 0,00	1.000,00 165,60 165,60	834,40 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
158 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	24.000,00	0,00 721,10 721,10	0,00 320,10 320,10	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	23.278,90 320,10 721,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
159 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.000,00	6.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.000,00	2.000,00 180,50 2.080,50	0,00 441,75 729,74	0,00 0,00 0,00	3.000,00 228,59 399,76	919,50 329,98 1.680,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	0,00 6.600,00 7.733,40	0,00 0,00 94,45	7.200,00 0,00 0,00	30.000,00 94,45 94,45	15.066,60 0,00 7.638,95
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
162 Fonte.....:	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
082440008.2.117000	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
163 Fonte.....:	1 TESOURO					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
165 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
082440008.2.119000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
166 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
168 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
169 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	876.602,00	11.500,00	162.197,91	11.500,00	76.109,50	7.200,00	0,00	876.602,00	40.200,47	707.204,09	121.997,44
		77.179,67		45.060,24		0,00		34.431,95		35.909,03	
Total Unidade Orcamentaria	876.602,00	11.500,00	162.197,91	11.500,00	76.109,50	7.200,00	0,00	876.602,00	40.200,47	707.204,09	121.997,44
		77.179,67		45.060,24		0,00		34.431,95		35.909,03	
		162.197,91		76.109,50		0,00		40.200,47		121.997,44	

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						
170 Fonte.....: 1 TESOIRO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	414.428,61
		71.766,49	71.766,49	0,00	103.392,56	58.979,60
		185.571,39	185.571,39	1.080,00	126.591,79	58.979,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
171 Fonte.....: 1 TESOIRO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	98.372,49
		16.058,09	16.058,09	0,00	25.540,26	16.028,93
		41.627,51	41.627,51	0,00	25.598,58	16.028,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
172 Fonte.....: 1 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		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						
173 Fonte.....: 1 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.637,15
		678,48	1.478,48	921,52	1.478,48	0,00
		6.362,85	6.362,85	1.337,15	6.362,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
174 Fonte.....: 1 TESOIRO	136.000,00	0,00	3.000,00	0,00	133.000,00	83.469,38
		1.568,24	7.894,33	0,92	14.058,38	3.199,25
		49.530,62	17.664,68	5.002,84	14.465,43	35.065,19
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
175 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	14.888,10
		1.171,00	6.180,05	0,00	7.905,55	3.236,25
		18.311,90	11.141,80	6.000,00	7.905,55	10.406,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
176 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	125.800,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00	78.875,65
		43.172,40	2.540,49	2.937,58	1.813,95	726,54
		46.924,35	2.540,49	2.937,58	1.813,95	45.110,40
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
177 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.111,82
		9.218,36	0,00	0,00	669,82	0,00
		9.888,18	669,82	0,00	669,82	9.218,36
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
178 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						
179 Fonte.....: 1 TESOIRO	500.000,00	3.000,00	0,00	1.100,00	503.000,00	1.577,45
		161.075,43	26.370,83	21.660,60	27.768,68	2.205,75
		500.322,55	45.635,79	21.905,85	43.430,04	456.892,51
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
180 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	7.923,50
		7.524,00	2.986,00	300,00	1.030,00	1.956,00
		9.876,50	2.986,00	300,00	1.030,00	8.846,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
181 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	64.250,00	0,00	0,00	0,00	64.250,00	57.940,00

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	Pagtos a Efetuar
		1.270,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		6.310,00	95,00	0,00	95,00	6.215,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
182 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
183 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	18.681,00	0,00	0,00	0,00	18.681,00	18.681,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.018000 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
184 Fonte.....: 1 TESOURO	210.008,00	0,00	0,00	0,00	210.008,00	203.379,58
		6.628,42	6.628,42	0,00	0,00	6.628,42
		6.628,42	6.628,42	0,00	0,00	6.628,42
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
186 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	165.652,00	0,00	0,00	0,00	165.652,00	142.495,02
		23.156,98	23.156,98	6.628,42	8.586,00	14.570,98
		23.156,98	23.156,98	6.628,42	8.586,00	14.570,98
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
187 Fonte.....: 1 TESOURO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	65.307,95
		6.692,05	6.692,05	0,00	0,00	6.692,05
		6.692,05	6.692,05	0,00	0,00	6.692,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
188 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
189 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
190 Fonte.....: 1 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	870,10
		0,00	3.129,90	0,00	3.129,90	0,00
		3.129,90	3.129,90	0,00	3.129,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
191 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
192 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
103010011.2.075000 CIDADAO SORRIDENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
193 Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.155,20
		4.591,13	4.591,13	0,00	5.812,11	3.802,87
		10.844,80	10.844,80	0,00	7.041,93	3.802,87
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
194 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Orgao.....	02	PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria:	02.04	DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executora....	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00			
		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								
195	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	26.760,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	24.565,65			
		2.194,35	2.194,35	0,00	489,43	1.704,92			
		2.194,35	2.194,35	0,00	489,43	1.704,92			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
196	Fonte.....	1	TESOURO						
	22.250,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	19.320,40			
		1.524,55	1.524,55	0,00	1.405,05	1.524,55			
		2.929,60	2.929,60	0,00	1.405,05	1.524,55			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
197	Fonte.....	1	TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
198	Fonte.....	1	TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
199	Fonte.....	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.800,00	6.000,00	0,00	0,00	16.800,00	3.125,83			
		0,00	4.518,39	0,00	476,47	4.041,92			
		13.674,17	4.518,39	0,00	476,47	13.197,70			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
200	Fonte.....	1	TESOURO						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
201	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								
202	Fonte.....	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	12.600,00	0,00	6.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00			
		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								
203	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			
103010011.2.076000	ARTE & VIDA								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
204	Fonte.....	1	TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.903,90			
		2.055,33	2.055,33	0,00	2.831,09	1.870,36			
		5.096,10	5.096,10	0,00	3.225,74	1.870,36			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
205	Fonte.....	1	TESOURO						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.355,02			
		461,78	461,78	0,00	683,20	461,78			
		1.144,98	1.144,98	0,00	683,20	461,78			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
206	Fonte.....	1	TESOURO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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 207 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
103010011.2.094000 MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 208 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 209 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210 Fonte.....: 1 TESOURO	1.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico 103030011 SAUDE BASICA 103030011.2.064000 FARMACIA (SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO) 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 211 Fonte.....: 1 TESOURO	60.000,00	0,00 4.437,33 9.947,29	0,00 4.437,33 9.947,29	0,00 0,00 0,00	60.000,00 5.165,21 6.590,27	50.052,71 3.357,02 3.357,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 212 Fonte.....: 1 TESOURO	14.700,00	0,00 996,97 2.234,94	0,00 996,97 2.234,94	0,00 0,00 0,00	14.700,00 1.237,97 1.237,97	12.465,06 996,97 996,97
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 213 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 Fonte.....: 1 TESOURO	6.000,00	0,00 0,00 204,00	0,00 204,00 204,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	5.796,00 204,00 204,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 215 Fonte.....: 1 TESOURO	198.346,00	0,00 39.652,08 52.452,13	0,00 9.887,05 9.887,05	0,00 0,00 0,00	198.346,00 9.260,65 9.260,65	145.893,87 626,40 43.191,48
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 216 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 217 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	7.185,00	0,00 6.837,80 6.837,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.185,00 0,00 0,00	347,20 0,00 6.837,80

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Orgao.....	02	PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:	02.04	DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora....	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
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						
218	Fonte.....: 1 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.506,79	
		2.342,92	2.342,92	7.158,36	2.342,92	360,00	
		5.493,21	5.133,21	15.576,46	4.773,21	720,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
219	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	833,54	
		6.798,36	6.798,36	0,00	8.418,10	6.798,36	
		15.216,46	15.216,46	0,00	8.418,10	6.798,36	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
220	Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.427,89	
		2.053,84	2.053,84	0,00	2.518,27	2.053,84	
		4.572,11	4.572,11	0,00	2.518,27	2.053,84	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
221	Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
223	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.966,22	
		33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,78	0,00	0,00	0,00	33,78	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
224	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	
		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						
225	Fonte.....: 1 TESOURO						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
226	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
227	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	2.944.832,00	9.000,00	9.000,00	1.100,00	2.944.832,00	1.896.523,08	
		423.960,16	217.003,11	39.607,40	236.069,05	142.026,76	
		1.047.208,92	427.825,96	60.768,30	285.799,20	761.409,72	
Total Unidade Orcamentaria	2.944.832,00	9.000,00	9.000,00	1.100,00	2.944.832,00	1.896.523,08	
		423.960,16	217.003,11	39.607,40	236.069,05	142.026,76	
		1.047.208,92	427.825,96	60.768,30	285.799,20	761.409,72	

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					
228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	101.137,74
		15.906,98	15.906,98	0,00	14.249,35	10.899,79
		28.862,26	28.862,26	0,00	17.962,47	10.899,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.515,27
		3.573,97	3.573,97	0,00	2.881,60	3.515,65
		6.484,73	6.484,73	0,00	2.969,08	3.515,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
230	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
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					
231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	209.458,32
		20.965,93	20.965,93	0,00	19.908,42	16.067,63
		40.541,68	40.541,68	0,00	24.474,05	16.067,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	46.022,59
		4.579,22	4.579,22	0,00	4.281,55	4.520,90
		8.977,41	8.977,41	0,00	4.456,51	4.520,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	11.016,27
		5.881,00	10.698,49	0,00	14.917,24	5.094,74
		26.483,73	20.011,98	0,00	14.917,24	11.566,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
235	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.522,00
		4.478,00	1.353,75	0,00	0,00	1.353,75
		4.478,00	1.353,75	0,00	0,00	4.478,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
236	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.861,51
		796,00	16.138,49	0,00	15.342,49	796,00
		16.138,49	16.138,49	0,00	15.342,49	796,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
237	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.597,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402,68	402,68	0,00	402,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.794,31
		2.055,69	2.191,94	0,00	4.541,94	136,25
		6.205,69	4.678,19	0,00	4.541,94	1.663,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar
239 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
240 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.789,78
		1.170,00	1.070,22	0,00	0,00	4.040,22	0,00
		5.210,22	4.040,22	0,00	0,00	4.040,22	1.170,00
123680012.2.102000	EMEIF " PROFESSOR LEONILDES ADEMAR CABIANCA"						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
241 Fonte.....:	1 TESOIRO						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.677,14
		1.638,83	1.638,83	0,00	0,00	1.702,36	996,92
		3.322,86	3.322,86	0,00	0,00	2.325,94	996,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
242 Fonte.....:	1 TESOIRO						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.253,41
		368,22	368,22	0,00	0,00	378,37	368,22
		746,59	746,59	0,00	0,00	378,37	368,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
243 Fonte.....:	1 TESOIRO						
	3.500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
244 Fonte.....:	1 TESOIRO						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.331,18
		576,47	5.146,92	87,23	87,23	2.891,20	2.255,72
		6.668,82	5.146,92	87,23	87,23	2.891,20	3.777,62
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC						
245 Fonte.....:	1 TESOIRO						
	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
246 Fonte.....:	1 TESOIRO						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.842,46
		3.057,54	3.502,91	0,00	0,00	528,51	3.001,65
		13.157,54	4.118,65	0,00	0,00	1.117,00	12.040,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
247 Fonte.....:	1 TESOIRO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
248 Fonte.....:	1 TESOIRO						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	68.794,90
		10.773,57	10.773,57	0,00	0,00	9.855,27	7.696,18
		21.205,10	21.205,10	0,00	0,00	13.508,92	7.696,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
249 Fonte.....:	1 TESOIRO						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.288,30
		2.367,95	2.367,95	0,00	0,00	2.252,38	2.342,68
		4.711,70	4.711,70	0,00	0,00	2.369,02	2.342,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
250 Fonte.....:	1 TESOIRO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
251	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					
252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	7.910,93
		1.111,55	1.078,20	0,00	3.023,32	290,20
		4.589,07	3.508,64	0,00	3.218,44	1.370,63
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
253	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.108,43
		4.712,71	997,66	0,00	872,96	446,40
		16.891,57	1.676,50	0,00	1.230,10	15.661,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
255	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
256	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
123680013.2.095000	ESCOLA ENSINO INFANTIL "CECILIA VIDOTTI ZANDONADI"					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	181.118,02
		9.226,46	9.226,46	0,00	9.734,84	7.045,97
		18.881,98	18.881,98	0,00	11.836,01	7.045,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	38.757,65
		2.072,96	2.072,96	0,00	2.169,39	2.072,96
		4.242,35	4.242,35	0,00	2.169,39	2.072,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	17.741,75
		3.456,41	18.519,44	0,00	11.486,30	7.033,14
		25.158,25	18.726,44	0,00	11.693,30	13.464,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
262	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
264	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	200,00	50.000,00	33.019,12
		1.214,39	653,54	0,00	2.076,14	81,75
		16.780,88	2.537,56	0,00	2.455,81	14.325,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
265	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
266	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.413.400,00	0,00	0,00	200,00	1.413.400,00	1.133.058,40
		99.983,85	132.825,65	87,23	127.133,85	76.016,50
		280.141,60	220.316,68	687,23	144.300,18	135.841,42

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					
267	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			1.599,93	1.599,93	0,00	1.696,93
			3.324,03	3.324,03	0,00	1.852,09
						20.675,97
						1.471,94
						1.471,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
268	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			359,46	359,46	0,00	387,36
			746,82	746,82	0,00	387,36
						2.753,18
						359,46
						359,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
269	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					
270	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			5.805,98	5.805,98	0,00	5.785,29
			11.587,38	11.587,38	0,00	7.134,85
						68.412,62
						4.452,53
						4.452,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
271	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			1.304,48	1.304,48	0,00	1.298,95
			2.603,43	2.603,43	0,00	1.298,95
						13.396,57
						1.304,48
						1.304,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
272	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00
						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					
273	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
			21.475,70	21.475,70	0,00	20.792,79
			42.114,77	42.114,77	0,00	25.920,06
						247.885,23
						16.194,71
						16.194,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
274	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			4.825,13	4.825,13	0,00	4.637,15
			9.462,28	9.462,28	0,00	4.637,15
						51.537,72
						4.825,13
						4.825,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
275	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00
						0,00
						0,00
123680013.2.097000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
276	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
			12.737,56	17.663,97	4.926,41	19.780,63
			37.884,46	37.884,46	15.294,08	24.707,04
						176.115,54
						13.177,42
						13.177,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
277	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			3.968,72	3.968,72	0,00	4.463,10
						33.568,18
						3.968,72

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
		8.431,82	8.431,82	8.431,82	8.431,82	0,00	4.463,10	4.463,10	3.968,72		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI										
278	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora	777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00	777.500,00	661.345,01		
		52.076,96	57.003,37	4.926,41	58.842,20	45.754,39					
		116.154,99	116.154,99	15.294,08	70.400,60	45.754,39					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123060012.2.030000	CENTRAL DE ALIMENTACAO (ENSINO FUNDAMENTAL)					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
279	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					
280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	12.855,60
		10.522,60	1.727,99	306,00	368,80	1.430,99
		11.144,40	1.799,79	306,00	368,80	10.775,60
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	8.500,00	3.852,96
		4.647,04	4.647,04	0,00	0,00	4.647,04
		4.647,04	4.647,04	0,00	0,00	4.647,04
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
282	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
283	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
284	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					
285	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					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.983,98
		166,02	1.127,52	0,00	285,94	868,83
		19.016,02	2.084,32	0,00	1.215,49	17.800,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
287	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
123060013	ENSINO INFANTIL					
123060013.2.058000	ALIMENTACAO - (CRECHE)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.039,38
		24.960,62	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		24.960,62	2.500,00	0,00	0,00	24.960,62
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
289	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060013.2.120000	ALIMENTACAO (PRE ESCOLA)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					

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
290 Fonte.....:	1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.865,66
		6.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.134,34	0,00	0,00	0,00	6.134,34
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
291 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060015	ENSINO SUPLETIVO					
123060015.2.067000	ALIMENTACAO EJA (PNAE)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
292 Fonte.....:	1 TESOURO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.713,05
		2.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.286,95	0,00	0,00	0,00	2.286,95
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
293 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060022	ENSINO MEDIO					
123060022.2.068000	ALIMENTACAO ENSINO MEDIO (PNAEM)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
294 Fonte.....:	1 TESOURO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	24.451,99
		20.548,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.548,01	0,00	0,00	0,00	20.548,01
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
295 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
296 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640014	ENSINO SUPERIOR					
123640014.2.028000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E TECNICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
297 Fonte.....:	1 TESOURO					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.415,36
		3.582,78	3.582,78	0,00	1.710,31	2.555,18
		4.584,64	4.584,64	0,00	2.029,46	2.555,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
298 Fonte.....:	1 TESOURO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.469,93
		804,98	804,98	0,00	225,09	746,66
		1.030,07	1.030,07	0,00	283,41	746,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
299 Fonte.....:	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300 Fonte.....:	1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.779,00
		5.005,00	0,00	0,00	3.216,00	0,00
		8.221,00	3.216,00	0,00	3.216,00	5.005,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
301 Fonte.....:	1 TESOURO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
302 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 156,82 5.556,82	0,00 220,69 432,56	1.000,00 0,00 0,00	20.000,00 221,69 405,31	13.443,18 27,25 5.151,51
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
303 Fonte.....: 1 TESOURO	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920016 CULTURA						
133920016.2.031000 ATIVIDADES CULTURAIS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
304 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
305 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
306 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC						
307 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
308 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
309 Fonte.....: 1 TESOURO	100.000,00	0,00 0,00 24.656,00	0,00 2.024,00 2.024,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 2.024,00 2.024,00	75.344,00 0,00 22.632,00
133920016.2.059000 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL "GABRIEL ZANDONADI"						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
310 Fonte.....: 1 TESOURO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
311 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 450,00	0,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 450,00 450,00	4.550,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
312 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
313	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					
314	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					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.710,00
		0,00	1.890,00	0,00	3.690,00	0,00
		18.290,00	3.690,00	0,00	3.690,00	14.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	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
133920016.2.060000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	17.206,28
		0,00	0,00	0,00	1.190,23	0,00
		1.293,72	1.293,72	0,00	1.293,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.709,32
		0,00	0,00	0,00	290,68	0,00
		290,68	290,68	0,00	290,68	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
319	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					
320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.335,45
		664,55	323,90	0,00	0,00	323,90
		664,55	323,90	0,00	0,00	664,55
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
321	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
322	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.336,92
		163,08	73,67	0,00	40,44	33,23
		1.663,08	151,96	0,00	118,73	1.544,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
324	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
133920016.2.069000	INCLUSAO DIGITAL (TELECENTRO)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
325	Fonte.....: 1 TESOURO					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.050,21
		954,83	954,83	0,00	1.391,05	479,15
		1.949,79	1.949,79	0,00	1.470,64	479,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
326	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.061,93
		214,52	214,52	0,00	252,71	185,36
		438,07	438,07	0,00	252,71	185,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
327	Fonte.....: 1 TESOURO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
328	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
329	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
330	Fonte.....: 1 TESOURO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920016.2.080000	INCLUSAO DIGITAL (ACESSA SAO PAULO)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
331	Fonte.....: 1 TESOURO					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.048,26
		1.293,72	1.293,72	0,00	776,81	1.190,23
		2.951,74	2.951,74	0,00	1.761,51	1.190,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
332	Fonte.....: 1 TESOURO					
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.936,79
		290,68	290,68	0,00	372,53	290,68
		663,21	663,21	0,00	372,53	290,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
333	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					
334	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.239,95
		760,05	323,90	0,00	0,00	323,90
		760,05	323,90	0,00	0,00	760,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.489,17
		110,83	81,57	0,00	40,44	41,13
		1.510,83	223,74	0,00	182,61	1.328,22
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920016.2.111000	MANUTENCAO CENTRO COMUNITARIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
337	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
338	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		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					
339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
340	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.909,60
		1.438,40	2.506,70	0,00	390,00	2.116,70
		3.090,40	2.506,70	0,00	390,00	2.700,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
341	Fonte.....: 1 TESOURO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
342	Fonte.....: 1 TESOURO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.361,96
		338,04	254,92	0,00	40,44	214,48
		2.638,04	417,19	0,00	202,71	2.435,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
343	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
27	Desporto e Lazer					
27813	Lazer					
278130017	ESPORTES E LAZER					
278130017.2.032000	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
344	Fonte.....: 1 TESOURO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	111.991,42
		9.500,30	9.500,30	0,00	8.664,65	7.385,86
		18.008,58	18.008,58	0,00	10.622,72	7.385,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
345	Fonte.....: 1 TESOURO					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	24.883,88
		2.204,50	2.204,50	0,00	1.911,62	2.204,50
		4.116,12	4.116,12	0,00	1.911,62	2.204,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
346	Fonte.....: 1 TESOURO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
347	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.300,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
 Unidade Executora....: 02.05.03 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
348 Fonte.....:	1 TESOURO					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	36.251,78
		8.393,92	8.914,30	285,00	9.014,80	3.964,80
		18.748,22	12.979,60	776,00	9.014,80	9.733,42
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
349 Fonte.....:	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.798,40
		0,00	120,00	0,00	1.201,60	0,00
		1.201,60	1.201,60	0,00	1.201,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
350 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
351 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.150,00
		0,00	350,00	0,00	49,00	301,00
		350,00	350,00	0,00	49,00	301,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
352 Fonte.....:	1 TESOURO					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	41.156,72
		8.541,61	16.828,16	0,00	15.635,79	2.133,67
		68.843,28	21.511,68	0,00	19.378,01	49.465,27
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
353 Fonte.....:	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.172,55
		0,00	1.827,45	0,00	1.827,45	0,00
		1.827,45	1.827,45	0,00	1.827,45	0,00
Total Unidade Executora	1.102.550,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.102.550,00	814.914,68
		116.184,19	65.738,12	591,00	55.982,07	33.964,54
		286.635,32	98.688,05	1.082,00	64.723,51	221.911,81
Total Unidade Orcamentaria	3.293.450,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	3.293.450,00	2.609.318,09
		268.245,00	255.567,14	5.604,64	241.958,12	155.735,43
		682.931,91	435.159,72	17.063,31	279.424,29	403.507,62

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						
354 Fonte.....: 1 TESOURO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	134.440,67
		15.328,54	15.328,54	0,00	15.620,93	13.009,80
		30.559,33	30.559,33	0,00	17.549,53	13.009,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
355 Fonte.....: 1 TESOURO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	30.133,92
		3.444,03	3.444,03	0,00	3.422,05	3.414,87
		6.866,08	6.866,08	0,00	3.451,21	3.414,87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
356 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
357 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						
358 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.239,07
		453,31	1.454,98	0,00	2.698,50	666,08
		3.760,93	3.447,70	0,00	2.781,62	979,31
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
359 Fonte.....: 1 TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
360 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.332,09
		178,91	236,82	0,00	1.060,44	76,38
		2.667,91	1.320,19	240,00	1.243,81	1.424,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
361 Fonte.....: 1 TESOURO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
154510018.2.112000 MANUTENCAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
362 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
363 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.247,60
		0,00	125,40	752,40	62,70	62,70
		752,40	125,40	752,40	62,70	689,70
154510018.2.113000 MANUTENCAO CALCADAS/MURETAS E ARBORIZACAO URBANA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
364 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
365 Fonte.....: 1 TESOURO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	110.626,43
154520018		9.309,12	9.309,12	9.309,12	9.309,12	0,00	9.935,96	6.168,52
154520018.2.033000		19.373,57	19.373,57	19.373,57	19.373,57	0,00	13.205,05	6.168,52
3.1.90.11.00.00.00								
366								
3.1.90.13.00.00.00								
367								
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.647,11
		2.091,59	2.091,59	2.091,59	2.091,59	0,00	2.261,30	2.091,59
		4.352,89	4.352,89	4.352,89	4.352,89	0,00	2.261,30	2.091,59
3.1.90.16.00.00.00								
368								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00								
369								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00								
370								
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	32.867,06
		6.456,70	7.553,34	7.553,34	7.553,34	0,00	9.514,53	2.921,42
		19.632,94	12.435,95	12.435,95	12.435,95	0,00	9.514,53	10.118,41
3.3.90.36.00.00.00								
371								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00								
372								
	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	191.672,09
		3.421,89	26.362,73	26.362,73	26.362,73	0,00	4.878,41	24.660,82
		85.327,91	55.139,57	55.139,57	55.139,57	0,00	30.478,75	54.849,16
4.4.90.52.00.00.00								
373								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
154520018.2.034000								
3.1.90.11.00.00.00								
374								
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	46.884,92
		3.569,77	3.569,77	3.569,77	3.569,77	0,00	3.547,86	2.971,09
		7.115,08	7.115,08	7.115,08	7.115,08	0,00	4.143,99	2.971,09
3.1.90.13.00.00.00								
375								
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.901,35
		802,08	802,08	802,08	802,08	0,00	796,57	802,08
		1.598,65	1.598,65	1.598,65	1.598,65	0,00	796,57	802,08
3.1.90.16.00.00.00								
376								
	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
377 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 1.983,10 8.453,08	0,00 0,00 6.469,98	0,00 0,00 0,00	10.000,00 3.893,90 6.469,98	1.546,92 0,00 1.983,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
378 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
379 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00 4.170,00 12.420,00	0,00 1.003,42 1.850,90	0,00 0,00 0,00	15.000,00 730,36 1.542,36	2.580,00 308,54 10.877,64
154520019 SERVICOS FUNERARIOS						
154520019.2.035000 MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
380 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
381 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
382 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
383 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 2.376,60 2.376,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	7.623,40 0,00 2.376,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
384 Fonte.....: 1 TESOURO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
385 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 330,00 1.530,00	0,00 58,06 160,42	0,00 0,00 0,00	5.000,00 40,44 142,80	3.470,00 17,62 1.387,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
386 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820018 URBANISMO						
267820018.2.036000 MANUT.ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
387 Fonte.....: 1 TESOURO	250.000,00	0,00 21.061,09 42.788,18	0,00 21.061,09 42.788,18	0,00 0,00 0,00	250.000,00 21.436,38 28.814,68	207.211,82 13.973,50 13.973,50
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
388 Fonte.....: 1 TESOURO						

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	
	56.700,00	0,00 4.732,00 9.613,64	0,00 4.732,00 9.613,64	0,00 0,00 0,00	56.700,00 4.881,64 4.910,80	47.086,36 4.702,84 4.702,84	
3.1.90.16.00.00.00 389 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.14.00.00.00 390 Fonte.....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 100,00	500,00 0,00 100,00	400,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 391 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	65.000,00	0,00 3.196,50 22.127,79	0,00 11.739,65 18.861,45	65.000,00 15.697,03 16.970,83	42.872,21 1.890,62 5.156,96	
3.3.90.30.00.00.00 392 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.36.00.00.00 393 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00 394 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	23.000,00	0,00 838,80 18.357,36	0,00 8.483,06 9.357,81	23.000,00 673,49 1.246,33	4.642,64 8.111,48 17.111,03	
4.4.90.52.00.00.00 395 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 850,00 850,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	1.150,00 0,00 850,00	
Total Unidade Executora		1.395.200,00	0,00 86.394,03 305.924,34	0,00 117.355,68 235.036,79	0,00 752,40 992,40	1.395.200,00 104.652,49 149.186,84	1.089.275,66 85.849,95 156.737,50
Total Unidade Orcamentaria		1.395.200,00	0,00 86.394,03 305.924,34	0,00 117.355,68 235.036,79	0,00 752,40 992,40	1.395.200,00 104.652,49 149.186,84	1.089.275,66 85.849,95 156.737,50

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410018 URBANISMO						
185410018.2.066000 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
396 Fonte.....: 1 TESOURO	60.000,00	0,00 329,20 329,20	0,00 329,20 329,20	0,00 120,80 120,80	60.000,00 329,20 329,20	59.670,80 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
397 Fonte.....: 1 TESOURO	85.000,00	0,00 3.678,31 7.410,81	0,00 703,97 703,97	0,00 0,00 0,00	85.000,00 356,04 356,04	77.589,19 347,93 7.054,77
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
398 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
399 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.000,00 1.000,00	13.500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
400 Fonte.....: 1 TESOURO	60.000,00	0,00 15.781,45 49.324,43	0,00 3.396,42 3.649,05	0,00 3.918,32 3.918,32	60.000,00 2.671,42 2.896,80	10.675,57 752,25 46.427,63
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
401 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 1.519,00 1.519,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	481,00 0,00 1.519,00
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						
402 Fonte.....: 1 TESOURO	119.000,00	0,00 13.331,77 21.403,21	0,00 13.331,77 21.403,21	0,00 0,00 0,00	119.000,00 8.679,32 10.442,60	97.596,79 10.960,61 10.960,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
403 Fonte.....: 1 TESOURO	31.000,00	0,00 2.574,30 4.387,79	0,00 2.574,30 4.387,79	0,00 0,00 0,00	31.000,00 1.813,49 1.813,49	26.612,21 2.574,30 2.574,30
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
404 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
405 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 193,74	0,00 30,50 193,74	0,00 0,00 0,00	5.000,00 193,74 193,74	4.806,26 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
406 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	20.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.500,00 0,00 0,00	20.500,00 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
407 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						
408 Fonte.....: 1 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.787,57
		212,43	212,43	0,00	212,43	0,00
		212,43	212,43	0,00	212,43	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
409 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
206060020.2.038000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
410 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						
411 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.818,23
		2.003,65	178,12	0,00	178,12	0,00
		2.181,77	178,12	0,00	178,12	2.003,65
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
412 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
413 Fonte.....: 1 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.609,19
		70,81	494,57	0,00	511,07	403,76
		5.390,81	914,83	0,00	511,07	4.879,74
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
414 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
Total Unidade Executora	522.500,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	428.646,81
		39.500,92	22.251,28	4.039,12	15.944,83	15.038,85
		93.853,19	32.972,34	4.039,12	17.933,49	75.919,70
Total Unidade Orcamentaria	522.500,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	428.646,81
		39.500,92	22.251,28	4.039,12	15.944,83	15.038,85
		93.853,19	32.972,34	4.039,12	17.933,49	75.919,70

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					
416	Fonte.....: 1 TESOURO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520018	URBANISMO					
154520018.2.039000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
417	Fonte.....: 1 TESOURO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.944,90
		121,80	0,00	0,00	8.933,30	0,00
		9.055,10	8.933,30	0,00	8.933,30	121,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
418	Fonte.....: 1 TESOURO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.800,00	15.366,94	0,00	15.366,94	118.433,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
419	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	13.000,00
		0,00	15.688,37	0,00	15.688,37	0,00
		79.000,00	15.688,37	0,00	15.688,37	63.311,63
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					
420	Fonte.....: 1 TESOURO					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA					
421	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
422	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
423	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
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
424	Fonte.....: 1 TESOURO					
	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460021	ENCARGOS GERAIS					
288460021.0.002000	APOSENTADORIAS E PENSOES (OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS)					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
425	Fonte.....: 1 TESOURO					
	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	157.588,38
		12.205,81	12.205,81	0,00	12.401,82	11.717,74
		24.411,62	24.411,62	0,00	12.693,88	11.717,74

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
426	Fonte.....: 1 TESOURO					
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	186.963,50
		14.018,25	14.018,25	0,00	14.008,62	13.220,75
		28.036,50	28.036,50	0,00	14.815,75	13.220,75
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
427	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.615,04
		-300,00	1.614,16	9.684,96	807,08	807,08
		9.384,96	1.614,16	9.684,96	807,08	8.577,88
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
428	Fonte.....: 1 TESOURO					
	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	89.313,92
		28.229,53	19.761,07	0,00	14.730,41	5.030,66
		41.186,08	26.216,74	0,00	21.186,08	20.000,00
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999990021	ENCARGOS GERAIS					
999990021.0.003000	RESERVA DE CONTINGENCIAS					
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingencia					
429	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	1.319.500,00	0,00	0,00	0,00	1.319.500,00	994.625,74
		54.275,39	63.287,66	9.684,96	66.569,60	30.776,23
		324.874,26	120.267,63	9.684,96	89.491,40	235.382,86
Total Unidade Orcamentaria	1.319.500,00	0,00	0,00	0,00	1.319.500,00	994.625,74
		54.275,39	63.287,66	9.684,96	66.569,60	30.776,23
		324.874,26	120.267,63	9.684,96	89.491,40	235.382,86
Total do Orgao	12.785.384,00	26.500,00	26.500,00	34.183,28	12.785.384,00	9.655.341,50
		1.079.761,36	856.523,02	62.678,00	836.073,44	558.156,16
		3.095.859,22	1.587.221,48	103.309,78	1.029.065,32	2.066.793,90
Total Geral	13.675.384,00	66.500,00	66.500,00	74.183,28	13.675.384,00	10.333.115,06
		1.139.838,12	914.971,93	63.443,03	899.382,64	558.531,11
		3.268.085,66	1.692.781,42	104.074,81	1.134.250,31	2.133.835,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	890.000,00	40.000,00 60.076,76 172.226,44	40.000,00 58.448,91 105.559,94	40.000,00 765,03 765,03	890.000,00 63.309,20 105.184,99	677.773,56 374,95 67.041,45
GABINETE DO PREFEITO	702.500,00	0,00 40.763,25 90.298,52	0,00 47.301,60 80.633,04	0,00 34,34 2.402,34	702.500,00 41.458,98 46.150,25	612.201,48 34.482,79 44.148,27
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.730.800,00	0,00 89.442,94 388.570,17	0,00 88.696,31 179.216,50	24.683,28 2.955,14 8.359,35	1.730.800,00 94.988,42 120.879,38	1.317.546,55 58.337,12 267.690,79
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	876.602,00	11.500,00 77.179,67 162.197,91	11.500,00 45.060,24 76.109,50	7.200,00 0,00 0,00	876.602,00 34.431,95 40.200,47	707.204,09 35.909,03 121.997,44
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.944.832,00	9.000,00 423.960,16 1.047.208,92	9.000,00 217.003,11 427.825,96	1.100,00 39.607,40 60.768,30	2.944.832,00 236.069,05 285.799,20	1.896.523,08 142.026,76 761.409,72
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER	3.293.450,00	6.000,00 268.245,00 682.931,91	6.000,00 255.567,14 435.159,72	1.200,00 5.604,64 17.063,31	3.293.450,00 241.958,12 279.424,29	2.609.318,09 155.735,43 403.507,62
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.395.200,00	0,00 86.394,03 305.924,34	0,00 117.355,68 235.036,79	0,00 752,40 992,40	1.395.200,00 104.652,49 149.186,84	1.089.275,66 85.849,95 156.737,50
DEPTO. DE AGRIC, ABAST. MEIO-AMBIENTE	522.500,00	0,00 39.500,92 93.853,19	0,00 22.251,28 32.972,34	0,00 4.039,12 4.039,12	522.500,00 15.944,83 17.933,49	428.646,81 15.038,85 75.919,70
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.319.500,00	0,00 54.275,39 324.874,26	0,00 63.287,66 120.267,63	0,00 9.684,96 9.684,96	1.319.500,00 66.569,60 89.491,40	994.625,74 30.776,23 235.382,86
Total Geral	13.675.384,00	66.500,00 1.139.838,12 3.268.085,66	66.500,00 914.971,93 1.692.781,42	74.183,28 63.443,03 104.074,81	13.675.384,00 899.382,64 1.134.250,31	10.333.115,06 558.531,11 2.133.835,35