

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUT.CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	223.600,00
		24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
		74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	57.584,00
		5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00
		10.416,00	10.416,00	0,00	10.416,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.715,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		284,97	284,97	715,03	284,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.168,96
		7.796,60	7.796,60	0,00	7.912,60	0,00
		8.831,04	8.831,04	0,00	8.831,04	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
5	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					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.634,66
		12.105,94	12.281,94	0,00	10.800,60	1.740,29
		48.365,34	23.016,34	0,00	21.276,05	27.089,29
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
010310001.2.002000	MANUT.DA SECRET.DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	195.000,00	0,00	30.000,00	0,00	165.000,00	129.925,17
		14.053,12	14.053,12	0,00	14.053,12	0,00
		35.074,83	35.074,83	0,00	35.074,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.310,97
		2.348,67	2.348,67	0,00	2.348,67	0,00
		4.689,03	4.689,03	0,00	4.689,03	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.359,27
		1.233,90	1.233,90	0,00	1.233,90	0,00
		3.640,73	3.640,73	0,00	3.640,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.530,20
		19,80	19,80	80,20	19,80	0,00
		469,80	469,80	130,20	469,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
	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 TESOIRO	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 TESOIRO	80.000,00	40.000,00 44.244,89 97.865,62	0,00 6.542,68 19.021,91	0,00 0,00 0,00	120.000,00 6.542,68 19.021,91	22.134,38 0,00 78.843,71
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16 Fonte.....: 1 TESOIRO	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	40.000,00 111.810,92 284.037,36	40.000,00 74.284,71 179.844,65	0,00 80,20 845,23	890.000,00 72.919,37 178.104,36	605.962,64 1.740,29 105.933,00
Total Unidade Orcamentaria	890.000,00	40.000,00 111.810,92 284.037,36	40.000,00 74.284,71 179.844,65	0,00 80,20 845,23	890.000,00 72.919,37 178.104,36	605.962,64 1.740,29 105.933,00
Total do Orgao	890.000,00	40.000,00 111.810,92 284.037,36	40.000,00 74.284,71 179.844,65	0,00 80,20 845,23	890.000,00 72.919,37 178.104,36	605.962,64 1.740,29 105.933,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 ADMINISTRACAO SUPERIOR						
041220002.2.003000 MANUT.GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
17 Fonte.....: 1 TESOIRO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	231.400,03
		16.200,00	16.200,00	0,00	30.906,20	0,00
		48.599,97	48.599,97	0,00	48.599,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18 Fonte.....: 1 TESOIRO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	45.080,65
		3.639,80	3.639,80	0,00	4.253,39	3.639,80
		10.919,35	10.919,35	0,00	7.279,55	3.639,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
19 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.780,24
		5.033,04	1.173,22	8,96	1.232,70	203,53
		11.219,76	5.109,03	2.411,30	4.905,50	6.314,26
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
20 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
21 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.909,36
		0,00	245,00	0,00	171,05	139,40
		3.090,64	1.595,91	0,00	1.456,51	1.634,13
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
22 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.454,95
		0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
		6.545,05	6.545,05	0,00	6.545,05	0,00
041220002.2.004000 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
23 Fonte.....: 1 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.951,08
		2.446,14	2.446,14	0,00	4.540,41	0,00
		7.048,92	7.048,92	0,00	7.048,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
24 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.257,30
		708,58	708,58	0,00	517,06	708,58
		1.742,70	1.742,70	0,00	1.034,12	708,58
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
25 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						
26 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
27 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						
28 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.904,97
		29,93	29,93	0,00	57,68	0,00
		95,03	95,03	0,00	95,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
29 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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						
3.3.90.14.00.00.00						
30	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						
31	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						
32	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						
33	20.000,00	0,00 5.555,00 6.932,00	0,00 468,50 1.377,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 514,50 908,50	13.068,00 468,50 6.023,50
3.3.90.36.00.00.00						
34	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						
35	10.000,00	0,00 0,00 847,64	0,00 0,00 847,64	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 847,64	9.152,36 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
36	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						
3.1.90.11.00.00.00						
37	35.000,00	0,00 2.962,90 8.378,15	0,00 2.962,90 8.378,15	0,00 0,00 0,00	35.000,00 5.970,08 8.378,15	26.621,85 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						
38	8.000,00	0,00 674,52 1.891,19	0,00 674,52 1.891,19	0,00 0,00 0,00	8.000,00 839,24 1.216,67	6.108,81 674,52 674,52
3.1.90.16.00.00.00						
39	4.000,00	0,00 39,26 39,26	0,00 39,26 39,26	0,00 0,00 0,00	4.000,00 39,26 39,26	3.960,74 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00						
40	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						
41	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						

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
42 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
041220002.2.012000 CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
43 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 1.171,35 3.275,25	0,00 1.171,35 3.275,25	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.001,86 2.103,90	16.724,75 1.171,35 1.171,35
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
44 Fonte.....: 1 TESOIRO	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 TESOIRO	10.000,00	0,00 1.563,99 4.379,32	0,00 1.816,48 2.454,32	0,00 361,01 361,01	10.000,00 1.816,48 2.454,32	5.620,68 0,00 1.925,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
46 Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	0,00 5.856,79 16.376,32	0,00 5.856,79 16.376,32	0,00 0,00 0,00	80.000,00 10.012,33 16.376,32	63.623,68 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
47 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 1.750,00 6.549,27	0,00 484,65 2.255,07	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.707,20 2.070,28	8.450,73 184,79 4.478,99
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
48 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	702.500,00	0,00 47.631,30 137.929,82	0,00 37.917,12 118.550,16	0,00 369,97 2.772,31	702.500,00 65.209,44 111.359,69	564.570,18 7.190,47 26.570,13
Total Unidade Orcamentaria	702.500,00	0,00 47.631,30 137.929,82	0,00 37.917,12 118.550,16	0,00 369,97 2.772,31	702.500,00 65.209,44 111.359,69	564.570,18 7.190,47 26.570,13

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	521.285,77
		44.165,02	44.165,02	0,00	76.768,96	0,00
		128.714,23	128.714,23	0,00	128.714,23	0,00
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	103.975,17
		10.221,12	10.221,12	0,00	9.128,63	10.158,98
		29.024,83	29.024,83	0,00	18.865,85	10.158,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.672,40
		1.327,60	1.327,60	0,00	1.327,60	0,00
		1.327,60	1.327,60	0,00	1.327,60	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	28.255,20
		199,90	199,90	120,10	199,90	0,00
		1.744,80	1.744,80	3.075,20	1.744,80	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	22.005,52
		13.988,75	13.395,27	320,35	9.483,03	4.022,04
		27.994,48	18.349,40	320,39	14.327,36	13.667,12
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	0,00	95.000,00	51.537,50
		7.950,00	7.897,50	0,00	7.897,50	0,00
		43.462,50	15.000,00	0,00	15.000,00	28.462,50
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	15.000,00	345.000,00	170.575,21
		10.488,46	34.593,80	579,68	32.036,98	12.026,58
		159.424,79	61.961,08	5.983,89	49.934,50	109.490,29
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	22.927,00
		978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.073,00	6.095,00	0,00	6.095,00	978,00
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					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
61	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
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.812,06
		1.187,94	164,02	0,00	76,08	87,94
			262,64	0,00	174,70	1.013,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	205,00
		2.795,00	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00
		2.795,00	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00
041220002.2.086000	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.861,30
		22.046,44	6.342,30	0,00	6.296,21	2.074,25
		56.138,70	8.891,06	0,00	6.816,81	49.321,89
041220002.2.087000	BANCO DO POVO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
64	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					
65	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					
66	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					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.100000	CASA DOS CONSELHOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.704,27
		5.955,41	5.955,41	0,00	9.222,04	0,00
		15.295,73	15.295,73	0,00	15.295,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.563,33
		1.338,07	1.338,07	0,00	1.258,90	1.338,07
		3.436,67	3.436,67	0,00	2.098,60	1.338,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
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
		0,00	109,80	0,00	134,30	0,00
		584,30	584,30	0,00	584,30	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	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 74 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 75 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	522,05	0,00	644,55	11.605,64
		2.394,36	917,54	0,00	823,18	94,36
						1.571,18
4.4.90.52.00.00.00 76 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.886,75
		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 77 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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 78 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	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 79 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 80 Fonte.....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 81 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		795,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00
		2.617,00	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00
						795,00
3.3.90.36.00.00.00 82 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 83 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	1.050,55	0,00	776,60	715,44
		4.284,56	3.318,90	0,00	2.752,87	566,03
						1.531,69
4.4.90.52.00.00.00 84 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		2.795,00	2.795,00	0,00	0,00	205,00
		2.795,00	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00
041220002.2.109000	ESTAGIARIOS					
3.3.90.39.00.00.00 85 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	11.000,00	70.000,00
		27.500,00	3.279,50	0,00	3.279,50	13.134,80
		45.865,20	9.838,50	0,00	9.838,50	0,00
						36.026,70
041220002.2.110000	CASA DO CIDADAO					
3.1.90.11.00.00.00 86 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
						13.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
89	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					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.093,10
		406,90	406,90	0,00	406,90	0,00
		406,90	406,90	0,00	406,90	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
92	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					
93	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					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	121,32	0,00	121,32	578,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	860,00
		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
041220002.2.115000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
96	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					
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
98	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					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado 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			
	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.730.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.730.800,00	1.163.279,16
		152.950,67	137.739,25	1.020,13	160.118,12	9.379,48	280.997,50	35.958,25
		541.520,84	316.955,75					260.523,34
Total Unidade Orcamentaria	1.730.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.730.800,00	1.163.279,16
		152.950,67	137.739,25	1.020,13	160.118,12	9.379,48	280.997,50	35.958,25
		541.520,84	316.955,75					260.523,34

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	6.300,00	200,00	0,00	9.100,00	902,75
		2.145,70	4.391,95	0,00	5.426,25	1.695,70
		8.197,25	7.747,25	0,00	6.051,55	2.145,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	3.200,00	2.900,00	0,00	7.300,00	2.013,02
		1.350,00	2.257,89	0,00	2.070,91	186,98
		5.286,98	2.462,98	0,00	2.276,00	3.010,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.172,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.827,45	1.827,45	0,00	1.827,45	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	0,00	25.530,00	23.819,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.710,04	1.710,04	0,00	1.710,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.106,00	0,00	0,00	0,00	5.106,00	4.721,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		384,22	384,22	0,00	384,22	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	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
107	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					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.269,10
		1.210,90	605,00	0,00	520,00	85,00
		1.730,90	605,00	0,00	520,00	1.210,90
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	10.992,00	10.992,00
		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					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.809,96
		0,00	12.190,04	0,00	690,35	11.499,69
		12.190,04	12.190,04	0,00	690,35	11.499,69
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

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
3.3.90.36.00.00.00	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	2.522,51
		3.065,00	1.860,79	0,00	1.575,85	539,99
		17.477,49	2.503,19	0,00	1.963,20	15.514,29
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	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	6.669,07	0,00	0,00	11.669,07	11.669,07
		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
		0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00
		15.360,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00
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
		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 TESOIRO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		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					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	7.000,00	0,00 500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 3.500,00
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 TESOIRO					
	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00
		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					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00
		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					
127	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
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.637,95
		28.362,05	28.362,05	0,00	0,00	28.362,05
		28.362,05	28.362,05	0,00	0,00	28.362,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
130	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	491,23
		0,00	5.508,77	0,00	5.022,77	486,00
		5.508,77	5.508,77	0,00	5.022,77	486,00
082430005.2.116000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CCA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.364,00	1.500,00	0,00	0,00	16.864,00	16.864,00
		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					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	3.120,14	0,00	0,00	11.120,14	11.120,14
		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 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.668,45
		331,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		331,55	0,00	0,00	0,00	331,55

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
08244	Assistencia Comunitaria					
082440002	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
082440002.2.014000	PLANTAO SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	51.139,36
		147,64	1.387,64	0,00	1.480,00	447,64
		13.860,64	5.285,64	0,00	4.838,00	9.022,64
082440002.2.056000	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	146.350,07
		15.468,85	15.468,85	0,00	25.525,49	0,00
		41.649,93	41.649,93	0,00	41.649,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	28.404,42
		3.475,52	3.475,52	0,00	3.160,20	3.413,38
		9.195,58	9.195,58	0,00	5.782,20	3.413,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
140	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					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.680,00
		1.781,50	1.696,19	0,00	1.020,19	676,00
		3.320,00	2.379,69	0,00	1.703,69	1.616,31
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
143	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					
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.637,97
		497,20	1.344,13	0,00	952,55	586,91
		8.362,03	2.681,98	0,00	2.095,07	6.266,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.649,00
		0,00	351,00	0,00	0,00	351,00
		351,00	351,00	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	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	3.500,00	1.358,61	0,00	0,00	4.858,61	4.461,11
		397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		397,50	0,00	0,00	0,00	397,50

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 149 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 150 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.010,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
		990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
082440008.2.099000 3.1.90.11.00.00.00 151 Fonte.....:	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	69.925,31
			6.618,07	6.618,07	0,00	11.914,50	0,00
			20.074,69	20.074,69	0,00	20.074,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 152 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.289,66
			1.886,93	2.286,93	0,00	2.051,10	1.886,93
			5.710,34	5.710,34	0,00	3.823,41	1.886,93
3.1.90.16.00.00.00 153 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO	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
3.3.90.14.00.00.00 154 Fonte.....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 155 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.834,88
			0,00	683,77	0,00	683,77	0,00
			1.165,12	1.165,12	0,00	1.165,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00 156 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	18.000,00	10.476,35	0,00	0,00	28.476,35	20.130,50
			553,70	3.910,61	190,80	4.363,25	3.303,70
			8.345,85	7.723,85	190,80	4.420,15	3.925,70
3.3.90.30.07.00.00 157 Fonte.....:	GENEROS DE ALIMENTACAO 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	834,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,60	165,60	0,00	165,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00 158 Fonte.....:	GENEROS DE ALIMENTACAO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.637,90
			641,00	542,00	0,00	862,10	0,00
			1.362,10	862,10	0,00	862,10	500,00
3.3.90.36.00.00.00 159 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOIRO	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 160 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	758,80
			160,70	600,33	0,00	589,11	341,20
			2.241,20	1.330,07	0,00	988,87	1.252,33
3.3.90.39.00.00.00 161 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	42.000,00	20.006,60
			14.260,00	3.148,95	0,00	2.254,50	894,45
			21.993,40	3.243,40	0,00	2.348,95	19.644,45

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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
162 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
082440008.2.117000 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
163 Fonte.....: 1 TESOIRO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
164 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	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
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	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
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	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						
167 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
168 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	3.000,00	1.973,35	0,00	0,00	4.973,35	4.973,35
		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						
169 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		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	70.097,52	11.500,00	0,00	935.199,52	690.147,80
		82.853,81	99.680,48	190,80	80.832,89	54.756,62
		245.051,72	175.789,98	190,80	121.033,36	124.018,36
Total Unidade Orcamentaria	876.602,00	70.097,52	11.500,00	0,00	935.199,52	690.147,80
		82.853,81	99.680,48	190,80	80.832,89	54.756,62
		245.051,72	175.789,98	190,80	121.033,36	124.018,36

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 67.496,78 253.068,17	0,00 67.496,78 253.068,17	0,00 1.200,00 2.280,00	600.000,00 126.476,38 253.068,17	346.931,83 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
171 Fonte.....: 1 TESOIRO	140.000,00	0,00 16.884,63 58.512,14	0,00 16.884,63 58.512,14	0,00 0,00 0,00	140.000,00 16.072,63 41.671,21	81.487,86 16.840,93 16.840,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
172 Fonte.....: 1 TESOIRO	70.000,00	0,00 6.453,50 6.453,50	15.000,00 6.453,50 6.453,50	0,00 0,00 0,00	55.000,00 6.453,50 6.453,50	48.546,50 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
173 Fonte.....: 1 TESOIRO	45.000,00	0,00 4.648,00 11.010,85	0,00 4.448,00 10.810,85	0,00 1.402,00 2.739,15	45.000,00 4.248,00 10.610,85	33.989,15 200,00 400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
174 Fonte.....: 1 TESOIRO	136.000,00	0,00 33.749,54 83.280,16	16.000,00 33.131,86 50.796,54	0,00 3.891,46 8.894,30	120.000,00 31.182,61 45.648,04	36.719,84 5.148,50 37.632,12
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
175 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	33.200,00	0,00 3.135,04 21.446,94	0,00 5.650,88 16.792,68	0,00 12,96 6.012,96	33.200,00 7.415,13 15.320,68	11.753,06 1.472,00 6.126,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
176 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	125.800,00	0,00 1.897,05 48.821,40	0,00 30.955,14 33.495,63	0,00 3.706,29 6.643,87	125.800,00 23.097,98 24.911,93	76.978,60 8.583,70 23.909,47
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
177 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00 560,47 10.448,65	0,00 9.392,83 10.062,65	0,00 0,00 0,00	25.000,00 2.134,76 2.804,58	14.551,35 7.258,07 7.644,07
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
178 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
179 Fonte.....: 1 TESOIRO	500.000,00	175.000,00 151.129,57 651.452,12	0,00 72.458,74 118.094,53	1.100,00 8,40 21.914,25	675.000,00 70.502,86 113.932,90	22.447,88 4.161,63 537.519,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
180 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	17.800,00	0,00 420,00 10.296,50	0,00 7.310,50 10.296,50	0,00 0,00 300,00	17.800,00 8.461,50 9.491,50	7.503,50 805,00 805,00
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 8.025,00 14.335,00	0,00 2.302,00 2.397,00	0,00 0,00 0,00	64.250,00 2.302,00 2.397,00	49.915,00 0,00 11.938,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
182 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.681,00 0,00 0,00	18.681,00 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 TESOIRO	210.008,00	0,00 15.848,93 22.477,35	0,00 15.848,93 22.477,35	0,00 240,00 240,00	210.008,00 22.477,35 22.477,35	187.530,65 0,00 0,00
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 22.216,60 45.373,58	0,00 22.216,60 45.373,58	0,00 16.568,93 23.197,35	165.652,00 36.787,58 45.373,58	120.278,42 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2798 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	8.000,00 2.760,00 2.760,00	0,00 2.760,00 2.760,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 2.760,00 2.760,00	5.240,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
187 Fonte.....: 1 TESOIRO	72.000,00	0,00 8.714,20 15.406,25	0,00 8.714,20 15.406,25	0,00 0,00 0,00	72.000,00 6.692,05 6.692,05	56.593,75 8.714,20 8.714,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
188 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99,29 99,29	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
189 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 1.380,00 1.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	18.620,00 0,00 1.380,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
190 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00 0,00 3.129,90	0,00 0,00 3.129,90	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 3.129,90	870,10 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
191 Fonte.....: 1 TESOIRO	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						
192 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
103010011.2.075000 CIDADAO SORRIDENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
193 Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00 4.868,00 15.712,80	0,00 4.868,00 15.712,80	0,00 0,00 0,00	50.000,00 8.670,87 15.712,80	34.287,20 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
194 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	12.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

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
195 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	26.760,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	23.162,87
		1.402,78	1.402,78	0,00	3.107,70	0,00
		3.597,13	3.597,13	0,00	3.597,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
196 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	22.250,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	17.888,14
		1.432,26	1.432,26	0,00	1.524,55	1.432,26
		4.361,86	4.361,86	0,00	2.929,60	1.432,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
197 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					
198 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.083,91
		916,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		916,09	0,00	0,00	0,00	916,09
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	8.333,49	0,00	12.375,41	0,00
		13.674,17	12.851,88	0,00	12.851,88	822,29
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
200 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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 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					
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 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.076000	ARTE & VIDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
204 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.711,28
		2.192,62	2.192,62	0,00	4.062,98	0,00
		7.288,72	7.288,72	0,00	7.288,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
205 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.843,42
		511,60	511,60	0,00	461,78	511,60
		1.656,58	1.656,58	0,00	1.144,98	511,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
206 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	915,61
		84,39	84,39	0,00	84,39	0,00
		84,39	84,39	0,00	84,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
207 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

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
103010011.2.094000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.186,40
		813,60	813,60	0,00	0,00	813,60
		813,60	813,60	0,00	0,00	813,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
209	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030011	SAUDE BASICA					
103030011.2.064000	FARMACIA (SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.100,63
		3.952,08	3.952,08	0,00	7.309,10	0,00
		13.899,37	13.899,37	0,00	13.899,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	11.482,25
		982,81	982,81	0,00	996,97	982,81
		3.217,75	3.217,75	0,00	2.234,94	982,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.577,74
		422,26	422,26	0,00	422,26	0,00
		422,26	422,26	0,00	422,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.303,40
		4.492,60	0,00	0,00	204,00	0,00
		4.696,60	204,00	0,00	204,00	4.492,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	198.346,00	0,00	0,00	0,00	198.346,00	135.575,95
		10.317,92	29.694,04	29,93	17.510,69	12.809,75
		62.770,05	39.581,09	29,93	26.771,34	35.998,71
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	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	7.185,00	358,20
		-11,00	4.182,30	11,00	2.063,30	2.119,00
		6.826,80	4.182,30	11,00	2.063,30	4.763,50
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 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	66.782,49
		7.724,30	8.084,30	1.200,00	8.444,30	0,00
		13.217,51	13.217,51	16.776,46	13.217,51	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	6.798,36	0,00
		15.216,46	15.216,46	0,00	15.216,46	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.329,93
		2.097,96	2.097,96	0,00	2.053,84	2.097,96
		6.670,07	6.670,07	0,00	4.572,11	2.097,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.586,66
		413,34	413,34	0,00	413,34	0,00
		413,34	413,34	0,00	413,34	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
		0,00	33,78	0,00	33,78	0,00
		33,78	33,78	0,00	33,78	0,00
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 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					
226	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
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	197.000,00	37.000,00	1.100,00	3.104.832,00	1.668.590,16
		387.932,92	375.526,20	28.370,26	443.601,95	73.951,01
		1.435.141,84	803.352,16	89.138,56	729.401,15	705.740,69
Total Unidade Orcamentaria	2.944.832,00	197.000,00	37.000,00	1.100,00	3.104.832,00	1.668.590,16
		387.932,92	375.526,20	28.370,26	443.601,95	73.951,01
		1.435.141,84	803.352,16	89.138,56	729.401,15	705.740,69

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	84.747,81
		16.389,93	16.389,93	0,00	27.289,72	0,00
		45.252,19	45.252,19	0,00	45.252,19	0,00
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	19.646,17
		3.869,10	3.869,10	0,00	3.577,79	3.806,96
		10.353,83	10.353,83	0,00	6.546,87	3.806,96
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	19.169,30
		830,70	830,70	0,00	830,70	0,00
		830,70	830,70	0,00	830,70	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	189.816,95
		19.641,37	19.641,37	0,00	35.709,00	0,00
		60.183,05	60.183,05	0,00	60.183,05	0,00
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	41.327,90
		4.694,69	4.694,69	0,00	4.676,25	4.539,34
		13.672,10	13.672,10	0,00	9.132,76	4.539,34
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	20.713,31
		2.286,69	2.286,69	0,00	2.286,69	0,00
		2.286,69	2.286,69	0,00	2.286,69	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	11.776,70
		-760,43	4.210,18	2.431,43	9.135,06	169,86
		25.723,30	24.222,16	2.431,43	24.052,30	1.671,00
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	30.422,32
		35.099,68	16.586,68	8.529,82	9.524,58	8.415,85
		39.577,68	17.940,43	8.529,82	9.524,58	30.053,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
236	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	50.000,00	0,00	7.000,00	0,00	43.000,00	19.284,53
		7.576,98	2.659,14	0,00	2.628,47	826,67
		23.715,47	18.797,63	0,00	17.970,96	5.744,51
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	9.653,51
		140,80	277,05	0,00	277,05	136,25
		6.346,49	4.955,24	0,00	4.818,99	1.527,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
239	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22.000,00	21.230,00
		770,00	340,00	0,00	0,00	340,00
		770,00	340,00	0,00	0,00	770,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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	15.000,00	9.789,78
		0,00	1.170,00			0,00	1.170,00	0,00
		5.210,22	5.210,22			0,00	5.210,22	0,00
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	24.000,00	18.935,24
		1.741,90	1.741,90			0,00	2.738,82	0,00
		5.064,76	5.064,76			0,00	5.064,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	6.000,00	0,00	0,00			0,00	6.000,00	4.862,03
		391,38	391,38			0,00	368,22	391,38
		1.137,97	1.137,97			0,00	746,59	391,38
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	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
244	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	15.000,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00	8.175,78
		155,40	1.005,90			0,00	2.358,42	903,20
		6.824,22	6.152,82			87,23	5.249,62	1.574,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
245	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	8.000,00	0,00	0,00			0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
246	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	16.000,00	0,00	0,00			0,00	16.000,00	2.842,46
		0,00	441,03			0,00	3.257,89	184,79
		13.157,54	4.559,68			0,00	4.374,89	8.782,65
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
247	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	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	90.000,00	59.032,25
		9.762,65	9.762,65			0,00	17.458,83	0,00
		30.967,75	30.967,75			0,00	30.967,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
249	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	22.000,00	0,00	0,00			0,00	22.000,00	15.094,82
		2.193,48	2.193,48			0,00	2.342,68	2.193,48
		6.905,18	6.905,18			0,00	4.711,70	2.193,48
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	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
251	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	920,00
		80,00	80,00			0,00	80,00	0,00
		80,00	80,00			0,00	80,00	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	7.759,16

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		151,77	1.023,50	56,93	538,35	775,35
		4.740,84	4.532,14	56,93	3.756,79	984,05
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
253	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	45.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	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
		0,00	1.124,15	0,00	958,89	611,66
		16.891,57	2.800,65	0,00	2.188,99	14.702,58
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	152.450,53
		28.667,49	28.667,49	0,00	35.713,46	0,00
		47.549,47	47.549,47	0,00	47.549,47	0,00
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	32.181,08
		6.576,57	6.576,57	0,00	2.102,99	6.546,54
		10.818,92	10.818,92	0,00	4.272,38	6.546,54
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	14.396,32
		603,68	603,68	0,00	603,68	0,00
		603,68	603,68	0,00	603,68	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	15.444,39
		2.297,36	6.727,38	0,00	8.266,04	5.494,48
		27.455,61	25.453,82	0,00	19.959,34	7.496,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
262	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	1.876,70
		3.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.123,30	0,00	0,00	0,00	3.123,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	200,00	50.000,00	29.019,12
		4.000,00	4.455,26	0,00	3.268,12	1.268,89
		20.780,88	6.992,82	0,00	5.723,93	15.056,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
265	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

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 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			
	6.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	15.000,00	13.801,50
		1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,50
Total Unidade Executora	1.413.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	200,00	1.413.400,00	981.575,41	
		151.482,99	137.749,90	11.018,18	177.161,70	36.604,70		
		431.624,59	358.066,58	11.705,41	321.461,88	110.162,71		

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
			1.700,56	1.700,56	0,00	3.172,50
			5.024,59	5.024,59	0,00	5.024,59
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
			382,07	382,07	0,00	359,46
			1.128,89	1.128,89	0,00	746,82
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
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
			6.170,11	6.170,11	0,00	10.622,64
			17.757,49	17.757,49	0,00	17.757,49
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
			1.386,28	1.386,28	0,00	1.304,48
			3.989,71	3.989,71	0,00	2.603,43
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
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
			22.539,46	22.539,46	0,00	38.734,17
			64.654,23	64.654,23	0,00	64.654,23
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
			5.064,14	5.064,14	0,00	4.825,13
			14.526,42	14.526,42	0,00	9.462,28
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
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
			0,00	0,00	0,00	13.177,42
			37.884,46	37.884,46	15.294,08	37.884,46
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
			0,00	0,00	0,00	3.968,72
			8.431,82	8.431,82	0,00	8.431,82
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	30.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	624.102,39
		37.242,62	37.242,62	0,00	0,00	0,00	76.164,52	6.832,49
		153.397,61	153.397,61	15.294,08	15.294,08	15.294,08	146.565,12	6.832,49

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123060012.2.030000	CENTRAL DE ALIMENTACAO (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	10.100,52
		2.755,08	10.873,90	0,00	5.949,00	6.355,89
		13.899,48	12.673,69	306,00	6.317,80	7.581,68
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	56.000,00	0,00	0,00	58.500,00	53.852,96
		0,00	0,00	0,00	4.647,04	0,00
		4.647,04	4.647,04	0,00	4.647,04	0,00
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	20.605,88
		4.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.394,12	0,00	0,00	0,00	4.394,12
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	16.653,60
		1.346,40	1.346,40	0,75	0,00	1.346,40
		1.346,40	1.346,40	0,75	0,00	1.346,40
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	20.493,98
		490,00	2.266,06	0,00	2.522,43	612,46
		19.506,02	4.350,38	0,00	3.737,92	15.768,10
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	18.230,00
		1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
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	24.487,38
		552,00	23.012,62	0,00	16.611,67	8.900,95
		25.512,62	25.512,62	0,00	16.611,67	8.900,95
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	16.819,00
		1.181,00	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00
		1.181,00	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00
123060013.2.120000	ALIMENTACAO (PRE ESCOLA)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.865,66
		0,00	6.134,34	0,00	4.625,34	1.509,00
		6.134,34	6.134,34	0,00	4.625,34	1.509,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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	8.997,25
		1.002,75	1.002,75	0,00	0,00	1.002,75
		1.002,75	1.002,75	0,00	0,00	1.002,75
123060015	ENSINO SUPLETIVO					
123060015.2.067000	ALIMENTACAO EJA (PNAE)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
292	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.947,13
		765,92	3.052,87	0,00	1.212,05	1.840,82
		3.052,87	3.052,87	0,00	1.212,05	1.840,82
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	2.406,70
		93,30	93,30	0,00	0,00	93,30
		93,30	93,30	0,00	0,00	93,30
123060022	ENSINO MEDIO					
123060022.2.068000	ALIMENTACAO ENSINO MEDIO (PNAEM)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	24.451,99
		0,00	20.548,01	0,00	7.808,77	12.739,24
		20.548,01	20.548,01	0,00	7.808,77	12.739,24
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	8.903,17
		1.596,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.596,83	0,00	0,00	0,00	1.596,83
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	6.819,20
		1.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.180,80	0,00	0,00	0,00	1.180,80
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 TESOIRO					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	20.286,23
		3.129,13	3.129,13	0,00	5.684,31	0,00
		7.713,77	7.713,77	0,00	7.713,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.702,21
		767,72	767,72	0,00	808,80	705,58
		1.797,79	1.797,79	0,00	1.092,21	705,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.712,13
		287,87	287,87	0,00	287,87	0,00
		287,87	287,87	0,00	287,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.726,94
		7.052,06	5.144,66	2.957,94	2.047,06	3.097,60
		15.273,06	8.360,66	2.957,94	5.263,06	10.010,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
301	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					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	10.843,18
		2.600,00	1.172,25	0,00	1.171,25	28,25
		8.156,82	1.604,81	0,00	1.576,56	6.580,26

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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					
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.766,10
		3.233,90	960,00	0,00	0,00	960,00
		3.233,90	960,00	0,00	0,00	3.233,90
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
307	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					
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	188.661,95
		186.682,05	12.706,55	0,00	6.164,59	6.541,96
		211.338,05	14.730,55	0,00	8.188,59	203.149,46
133920016.2.059000	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL "GABRIEL ZANDONADI"					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.190,85
		1.359,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.809,15	450,00	0,00	450,00	1.359,15
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
312	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
3.3.90.32.00.00.00	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					

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
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.710,00
		0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		18.290,00	7.290,00	0,00	5.490,00	12.800,00
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	0,00	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	0,00	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	14.244,85
		90,60	340,65	0,00	472,70	191,85
		755,15	664,55	0,00	472,70	282,45
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
		0,00	328,63	0,00	198,78	163,08
		1.663,08	480,59	0,00	317,51	1.345,57
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
133920016.2.069000	INCLUSAO DIGITAL (TELECENTRO)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
325 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.083,37
		966,84	966,84	0,00	1.445,99	0,00
		2.916,63	2.916,63	0,00	2.916,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
326 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.844,72
		217,21	217,21	0,00	216,43	186,14
		655,28	655,28	0,00	469,14	186,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
327 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
328 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
329 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	18.721,22
		1.327,04	1.327,04	0,00	2.517,27	0,00
		4.278,78	4.278,78	0,00	4.278,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
332 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.638,63
		298,16	298,16	0,00	290,68	298,16
		961,37	961,37	0,00	663,21	298,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
333 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					
334 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.120,15
		119,80	436,15	192,50	430,70	329,35
		879,85	760,05	192,50	430,70	449,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
335 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.489,17
		0,00	246,30	0,00	176,60	110,83
		1.510,83	470,04	0,00	359,21	1.151,62
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336 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
133920016.2.111000	MANUTENCAO CENTRO COMUNITARIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
337 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 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					
340 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.909,60
		0,00	583,70	0,00	2.342,70	357,70
		3.090,40	3.090,40	0,00	2.732,70	357,70

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
341 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					
342 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.081,96
		280,00	800,45	0,00	676,89	338,04
		2.918,04	1.217,64	0,00	879,60	2.038,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
343 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
		0,00	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 TESOIRO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	103.786,82
		8.204,60	8.204,60	0,00	15.590,46	0,00
		26.213,18	26.213,18	0,00	26.213,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
345 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	22.978,55
		1.905,33	1.905,33	70,00	2.134,50	1.975,33
		6.021,45	6.021,45	70,00	4.046,12	1.975,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
346 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.724,26
		275,74	275,74	0,00	275,74	0,00
		275,74	275,74	0,00	275,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
347 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.472,00
		-172,00	-172,00	272,00	-272,00	100,00
		528,00	528,00	272,00	428,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	27.920,21
		8.331,57	6.139,37	266,02	7.939,62	2.164,55
		27.079,79	19.118,97	1.042,02	16.954,42	10.125,37
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
349 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.798,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
351 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.150,00
		0,00	0,00	0,00	301,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
352 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	110.000,00	0,00	0,00	6.250,00	110.000,00	27.686,72
		7.220,00	8.071,98	0,00	8.598,19	1.607,46
		76.063,28	29.583,66	0,00	27.976,20	48.087,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
353 Fonte.....:	1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 1.827,45	0,00 0,00 1.827,45	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 1.827,45	3.172,55 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.102.550,00	356.000,00 253.304,97 539.940,29	6.000,00 127.249,58 225.937,63	7.250,00 3.759,21 4.841,21	1.452.550,00 104.676,43 169.399,94	905.359,71 56.537,69 370.540,35
Total Unidade Orcamentaria	3.293.450,00	401.000,00 442.030,58 1.124.962,49	51.000,00 302.242,10 737.401,82	7.450,00 14.777,39 31.840,70	3.643.450,00 358.002,65 637.426,94	2.511.037,51 99.974,88 487.535,55

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 TESOIRO					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	119.644,02
		14.796,65	14.796,65	0,00	27.806,45	0,00
		45.355,98	45.355,98	0,00	45.355,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
355	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	26.681,19
		3.452,73	3.452,73	0,00	3.474,93	3.392,67
		10.318,81	10.318,81	0,00	6.926,14	3.392,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.429,24
		570,76	570,76	0,00	570,76	0,00
		570,76	570,76	0,00	570,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
357	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					
358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.086,64
		1.152,43	778,16	96,00	1.348,24	96,00
		4.913,36	4.225,86	96,00	4.129,86	783,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
359	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					
360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.945,83
		386,26	300,55	0,00	198,02	178,91
		3.054,17	1.620,74	240,00	1.441,83	1.612,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	251,00
		12.749,00	2.897,50	0,00	0,00	2.897,50
		12.749,00	2.897,50	0,00	0,00	12.749,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
363	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	6.247,60
		0,00	62,70	0,00	125,40	0,00
		752,40	188,10	752,40	188,10	564,30
154510018.2.113000	MANUTENCAO CALCADAS/MURETAS E ARBORIZACAO URBANA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
364	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					
365	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

15452 Servicos Urbanos

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
154520018 URBANISMO						
154520018.2.033000 LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
366 Fonte.....: 1 TESOIRO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100.823,04
		9.803,39	9.803,39	0,00	15.971,91	0,00
		29.176,96	29.176,96	0,00	29.176,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
367 Fonte.....: 1 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.413,48
		2.233,63	2.233,63	0,00	2.091,59	2.233,63
		6.586,52	6.586,52	0,00	4.352,89	2.233,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
368 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.862,14
		137,86	137,86	0,00	137,86	0,00
		137,86	137,86	0,00	137,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
369 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						
370 Fonte.....: 1 TESOIRO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	15.854,92
		17.012,14	14.233,45	1.490,20	13.783,97	3.370,90
		36.645,08	26.669,40	1.490,20	23.298,50	13.346,58
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
371 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						
372 Fonte.....: 1 TESOIRO	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	128.072,17
		63.599,92	28.685,84	680,00	53.061,16	285,50
		148.927,83	83.825,41	680,00	83.539,91	65.387,92
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
373 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
154520018.2.034000 MANUT.VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
374 Fonte.....: 1 TESOIRO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	42.571,94
		4.312,98	4.312,98	0,00	7.284,07	0,00
		11.428,06	11.428,06	0,00	11.428,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
375 Fonte.....: 1 TESOIRO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	10.916,33
		985,02	985,02	0,00	802,08	985,02
		2.583,67	2.583,67	0,00	1.598,65	985,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
376 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.928,91
		71,09	71,09	0,00	71,09	0,00
		71,09	71,09	0,00	71,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
377 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	146,92
		1.400,00	2.869,40	0,00	2.869,40	0,00
		9.853,08	9.339,38	0,00	9.339,38	513,70
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
378 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: 02.06 DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 Unidade Executora...: 02.06.01 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
379	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.580,00
		0,00	4.899,56	0,00	5.208,10	0,00
		12.420,00	6.750,46	0,00	6.750,46	5.669,54
154520019	SERVICOS FUNERARIOS					
154520019.2.035000	MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
380	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
381	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
382	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					
383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.623,40
		0,00	2.376,60	1.433,00	943,60	1.433,00
		2.376,60	2.376,60	1.433,00	943,60	1.433,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
384	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					
385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.470,00
		0,00	388,46	330,00	76,08	330,00
		1.530,00	548,88	330,00	218,88	1.311,12
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
386	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
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 TESOIRO					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	181.859,19
		25.352,63	25.352,63	0,00	39.326,13	0,00
		68.140,81	68.140,81	0,00	68.140,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	41.149,87
		5.936,49	5.936,49	0,00	4.733,91	5.905,42
		15.550,13	15.550,13	0,00	9.644,71	5.905,42
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.930,65
		1.069,35	1.069,35	0,00	1.069,35	0,00
		1.069,35	1.069,35	0,00	1.069,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00
		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
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
391 Fonte....: 1 TESOIRO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	21.178,88
		21.693,33	11.474,20	623,97	7.885,89	5.478,93
		43.821,12	30.335,65	623,97	24.856,72	18.964,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
392 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
393 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						
394 Fonte....: 1 TESOIRO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	4.462,64
		180,00	1.201,24	280,00	9.134,25	178,47
		18.537,36	10.559,05	280,00	10.380,58	8.156,78
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
395 Fonte....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.150,00
		0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Total Unidade Executora	1.395.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.395.200,00	902.380,00
		186.895,66	139.740,24	4.933,17	198.824,24	26.765,95
		492.820,00	374.777,03	5.925,57	348.011,08	144.808,92
Total Unidade Orcamentaria	1.395.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.395.200,00	902.380,00
		186.895,66	139.740,24	4.933,17	198.824,24	26.765,95
		492.820,00	374.777,03	5.925,57	348.011,08	144.808,92

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.877,05
		-206,25	-206,25	356,25	-206,25	0,00
		122,95	122,95	477,05	122,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
397 Fonte.....: 1 TESOIRO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.454,56
		2.134,63	8.130,17	1.379,94	5.122,60	3.355,50
		9.545,44	8.834,14	1.379,94	5.478,64	4.066,80
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
398 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						
399 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
400 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.063,73
		-11.388,16	5.122,32	14.892,96	4.620,64	1.253,93
		37.936,27	8.771,37	18.811,28	7.517,44	30.418,83
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
401 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	452,00
		29,00	1.548,00	379,00	1.140,00	408,00
		1.548,00	1.548,00	379,00	1.140,00	408,00
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060020 FOMENTO A AGRICULTURA						
206060020.1.104000 MECANIZACAO AGRICOLA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2799 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2800 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060020.2.037000 MANUT.DEPTO.AGRICULTURA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
402 Fonte.....: 1 TESOIRO	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	89.868,90
		7.727,89	7.727,89	0,00	18.688,50	0,00
		29.131,10	29.131,10	0,00	29.131,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
403 Fonte.....: 1 TESOIRO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.875,91
		1.736,30	1.736,30	0,00	2.574,30	1.736,30
		6.124,09	6.124,09	0,00	4.387,79	1.736,30
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
404 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
405 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.157,76
		1.648,50	1.105,77	0,00	986,00	119,77

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.842,24	1.299,51	0,00	1.179,74	662,50
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	20.500,00	20.500,00
		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					
407	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					
408	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.707,57
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		292,43	292,43	0,00	292,43	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
409	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
206060020.2.038000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
410	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					
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.859,87
		4.958,36	2.947,94	0,00	2.463,65	484,29
		7.140,13	3.126,06	0,00	2.641,77	4.498,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
412	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					
413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.609,19
		0,00	384,77	0,00	403,76	384,77
		5.390,81	1.299,60	0,00	914,83	4.475,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
414	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
Total Unidade Executora	522.500,00	117.000,00	0,00	0,00	639.500,00	538.926,54
		6.720,27	28.576,91	17.008,15	35.873,20	7.742,56
		100.573,46	61.549,25	21.047,27	53.806,69	46.766,77
Total Unidade Orcamentaria	522.500,00	117.000,00	0,00	0,00	639.500,00	538.926,54
		6.720,27	28.576,91	17.008,15	35.873,20	7.742,56
		100.573,46	61.549,25	21.047,27	53.806,69	46.766,77

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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.944,90
		0,00	121,80	0,00	14.078,87	0,00
		9.055,10	9.055,10	0,00	9.055,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.200,00
		0,00	14.078,87	0,00	14.078,87	0,00
		133.800,00	29.445,81	0,00	29.445,81	104.354,19
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	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	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 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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	144.614,84
		12.973,54	12.973,54	0,00	24.691,28	0,00
		37.385,16	37.385,16	0,00	37.385,16	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
426	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	171.927,94
		15.035,56	15.035,56	0,00	28.256,31	0,00
		43.072,06	43.072,06	0,00	43.072,06	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
427 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.615,04
		0,00	807,08	0,00	1.614,16	0,00
		9.384,96	2.421,24	9.684,96	2.421,24	6.963,72
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
428 Fonte.....: 1 TESOIRO	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	86.874,42
		2.439,50	12.148,29	0,00	10.305,05	6.873,90
		43.625,58	38.365,03	0,00	31.491,13	12.134,45
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 TESOIRO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.319.500,00	0,00	0,00	0,00	1.319.500,00	964.177,14
		30.448,60	55.165,14	0,00	79.067,47	6.873,90
		355.322,86	175.432,77	9.684,96	168.558,87	186.763,99
Total Unidade Orcamentaria	1.319.500,00	0,00	0,00	0,00	1.319.500,00	964.177,14
		30.448,60	55.165,14	0,00	79.067,47	6.873,90
		355.322,86	175.432,77	9.684,96	168.558,87	186.763,99
Total do Orgao	12.785.384,00	788.097,52	102.500,00	34.550,00	13.470.981,52	9.003.108,49
		1.337.463,81	1.176.587,44	66.669,87	1.421.529,96	313.213,64
		4.433.323,03	2.763.808,92	169.979,65	2.450.595,28	1.982.727,75
Total Geral	13.675.384,00	828.097,52	142.500,00	34.550,00	14.360.981,52	9.609.071,13
		1.449.274,73	1.250.872,15	66.750,07	1.494.449,33	314.953,93
		4.717.360,39	2.943.653,57	170.824,88	2.628.699,64	2.088.660,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	890.000,00	40.000,00 111.810,92 284.037,36	40.000,00 74.284,71 179.844,65	0,00 80,20 845,23	890.000,00 72.919,37 178.104,36	605.962,64 1.740,29 105.933,00	
GABINETE DO PREFEITO	702.500,00	0,00 47.631,30 137.929,82	0,00 37.917,12 118.550,16	0,00 369,97 2.772,31	702.500,00 65.209,44 111.359,69	564.570,18 7.190,47 26.570,13	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.730.800,00	0,00 152.950,67 541.520,84	0,00 137.739,25 316.955,75	26.000,00 1.020,13 9.379,48	1.730.800,00 160.118,12 280.997,50	1.163.279,16 35.958,25 260.523,34	
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	876.602,00	70.097,52 82.853,81 245.051,72	11.500,00 99.680,48 175.789,98	0,00 190,80 190,80	935.199,52 80.832,89 121.033,36	690.147,80 54.756,62 124.018,36	
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.944.832,00	197.000,00 387.932,92 1.435.141,84	37.000,00 375.526,20 803.352,16	1.100,00 28.370,26 89.138,56	3.104.832,00 443.601,95 729.401,15	1.668.590,16 73.951,01 705.740,69	
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER	3.293.450,00	401.000,00 442.030,58 1.124.962,49	51.000,00 302.242,10 737.401,82	7.450,00 14.777,39 31.840,70	3.643.450,00 358.002,65 637.426,94	2.511.037,51 99.974,88 487.535,55	
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.395.200,00	3.000,00 186.895,66 492.820,00	3.000,00 139.740,24 374.777,03	0,00 4.933,17 5.925,57	1.395.200,00 198.824,24 348.011,08	902.380,00 26.765,95 144.808,92	
DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE	522.500,00	117.000,00 6.720,27 100.573,46	0,00 28.576,91 61.549,25	0,00 17.008,15 21.047,27	639.500,00 35.873,20 53.806,69	538.926,54 7.742,56 46.766,77	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.319.500,00	0,00 30.448,60 355.322,86	0,00 55.165,14 175.432,77	0,00 0,00 9.684,96	1.319.500,00 79.067,47 168.558,87	964.177,14 6.873,90 186.763,99	
Total Geral	13.675.384,00	828.097,52 1.449.274,73 4.717.360,39	142.500,00 1.250.872,15 2.943.653,57	34.550,00 66.750,07 170.824,88	14.360.981,52 1.494.449,33 2.628.699,64	9.609.071,13 314.953,93 2.088.660,75	