

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	124.400,00
		24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
		173.600,00	173.600,00	0,00	173.600,00	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	31.544,00
		5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00	5.208,00
		36.456,00	36.456,00	0,00	31.248,00	5.208,00
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	12.870,41
		-553,20	-553,20	553,20	-553,20	0,00
		4.129,59	4.129,59	5.508,01	4.129,59	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	18.399,35
		1.593,40	1.593,40	0,00	1.576,46	355,92
		16.600,65	16.600,65	0,00	16.244,73	355,92
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	6.535,99
		1.237,77	2.866,77	0,00	2.876,72	200,00
		53.464,01	36.890,01	0,00	36.690,01	16.774,00
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	82.674,03
		11.732,93	11.732,93	0,00	11.732,93	0,00
		82.325,97	82.325,97	0,00	82.325,97	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	34.520,58
		971,34	971,34	0,00	1.437,79	971,34
		15.479,42	15.479,42	0,00	14.508,08	971,34
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	16.027,29
		1.126,77	1.126,77	0,00	1.126,77	0,00
		8.972,71	8.972,71	0,00	8.972,71	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	4.312,16
		197,50	197,50	152,50	197,50	0,00
		687,84	687,84	292,16	687,84	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.901,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
14 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15 Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.727,24
		3.533,55	10.343,23	29,90	10.028,40	1.745,91
		111.272,76	61.627,81	29,90	59.881,90	51.390,86
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.653,00
		3.347,00	3.347,00	3.347,00	0,00	3.347,00
		3.347,00	3.347,00	3.347,00	0,00	3.347,00
Total Unidade Executora	890.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	890.000,00	382.565,05
		53.195,06	61.633,74	4.082,60	58.431,37	11.828,17
		507.434,95	441.216,00	9.177,07	429.387,83	78.047,12
Total Unidade Orcamentaria	890.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	890.000,00	382.565,05
		53.195,06	61.633,74	4.082,60	58.431,37	11.828,17
		507.434,95	441.216,00	9.177,07	429.387,83	78.047,12
Total do Orgao	890.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	890.000,00	382.565,05
		53.195,06	61.633,74	4.082,60	58.431,37	11.828,17
		507.434,95	441.216,00	9.177,07	429.387,83	78.047,12

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	80.000,00	0,00	200.000,00	86.600,03
		16.200,00	16.200,00	0,00	17.187,32	11.272,40
		113.399,97	113.399,97	0,00	102.127,57	11.272,40
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	30.521,45
		3.639,80	3.639,80	0,00	3.639,80	3.639,80
		25.478,55	25.478,55	0,00	21.838,75	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	15.155,85
		2.042,84	753,88	0,00	2.408,07	0,00
		14.844,15	10.521,57	2.411,30	10.521,57	4.322,58
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	23.312,06
		0,00	415,37	0,00	484,37	0,00
		6.687,94	5.561,28	222,50	5.561,28	1.126,66
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	0,00	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	16.906,76
		3.705,90	3.705,90	0,00	3.695,23	2.236,66
		18.093,24	18.093,24	0,00	15.856,58	2.236,66
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	6.053,48
		555,08	555,08	0,00	549,58	555,08
		3.946,52	3.946,52	0,00	3.391,44	555,08
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	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	812,13
		787,14	787,14	0,00	787,14	0,00
		1.187,87	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
29 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.005000	MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
30 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
32 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					
33 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.181,00
		0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
		14.819,00	14.350,50	0,00	14.350,50	468,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
34 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	2.800,00	0,00	0,00	3.800,00	200,00
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
35 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.845,41
		0,00	1.500,00	0,00	4.164,65	0,00
		10.154,59	5.012,29	0,00	5.012,29	5.142,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
36 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.006000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
37 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	11.780,09
		2.694,21	2.694,21	0,00	2.939,80	1.449,53
		18.219,91	18.219,91	0,00	16.770,38	1.449,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
38 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.153,76
		411,57	411,57	0,00	429,02	411,57
		3.846,24	3.846,24	0,00	3.434,67	411,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
39 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.627,54
		44,05	44,05	0,00	118,03	44,05
		372,46	372,46	0,00	328,41	44,05
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
40 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					

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
41 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 192,33 192,33	2.500,00 192,33 192,33	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	307,67 192,33 192,33
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
42 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
041220002.2.012000 CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
43 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 1.064,87 7.642,28	0,00 1.064,87 7.642,28	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.172,42 6.577,41	12.357,72 1.064,87 1.064,87
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
44 Fonte.....: 1 TESOURO	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
45 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 327,63 5.672,30	0,00 300,94 4.568,43	0,00 0,00 361,01	10.000,00 636,00 4.267,49	4.327,70 300,94 1.404,81
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
46 Fonte.....: 1 TESOURO	80.000,00	0,00 7.986,50 40.873,63	0,00 7.986,50 40.873,63	0,00 0,00 0,00	80.000,00 8.465,11 36.618,06	39.126,37 4.255,57 4.255,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
47 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00 358,00 7.902,19	0,00 213,05 5.372,61	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.066,40 5.275,96	7.097,81 96,65 2.626,23
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
48 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	702.500,00	5.800,00 44.109,92 303.978,22	111.300,00 41.433,19 285.684,73	0,00 0,00 2.994,81	597.000,00 48.211,44 259.665,28	293.021,78 26.019,45 44.312,94
Total Unidade Orcamentaria	702.500,00	5.800,00 44.109,92 303.978,22	111.300,00 41.433,19 285.684,73	0,00 0,00 2.994,81	597.000,00 48.211,44 259.665,28	293.021,78 26.019,45 44.312,94

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	325.283,73
		65.075,37	65.075,37	0,00	63.666,14	35.236,54
		324.716,27	324.716,27	0,00	289.479,73	35.236,54
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	63.469,40
		10.327,62	10.327,62	0,00	9.944,05	9.230,05
		69.530,60	69.530,60	0,00	60.300,55	9.230,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.690,08
		1.282,01	1.282,01	0,00	1.362,41	1.282,01
		6.309,92	6.309,92	0,00	5.027,91	1.282,01
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	25.089,13
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4.910,87	4.910,87	5.809,13	4.910,87	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	1.610,73
		441,20	6.699,95	0,00	6.667,16	2.055,82
		48.389,27	47.419,54	320,39	45.363,72	3.025,55
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	2.141,00
		0,00	0,00	0,00	7.859,00	0,00
		7.859,00	7.859,00	0,00	7.859,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	95.000,00	17.000,00	0,00	75.500,00	112.000,00	987,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.512,50	35.512,50	7.950,00	35.512,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.050,00
		0,00	795,00	0,00	111,30	683,70
		7.950,00	3.975,00	0,00	3.291,30	4.658,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	345.000,00	80.000,00	17.000,00	37.200,00	408.000,00	71.457,78
		89.903,86	41.653,13	8,80	40.949,37	9.762,50
		299.342,22	168.796,96	91.712,86	159.034,46	140.307,76
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	728,60
		335,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00
		29.271,40	28.935,50	0,00	28.935,50	335,90
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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
61 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.812,06
		0,00	40,44	0,00	40,44	0,00
		1.187,94	477,45	0,00	477,45	710,49
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.795,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00
041220002.2.086000	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
63 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11,30
		850,00	7.337,86	0,00	6.001,11	4.010,25
		59.988,70	32.765,59	0,00	28.755,34	31.233,36
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
67 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
68 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	26.544,48
		8.933,11	8.933,11	0,00	10.066,10	3.438,71
		43.455,52	43.455,52	0,00	40.016,81	3.438,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
70 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	9.000,00	7.850,00	0,00	0,00	16.850,00	7.755,39
		1.338,07	1.338,07	0,00	1.643,73	1.338,07
		9.094,61	9.094,61	0,00	7.756,54	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

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
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	2.817,70
		98,00	98,00	0,00	0,00	98,00
		682,30	682,30	0,00	584,30	98,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.045,64
		0,00	267,00	0,00	200,00	267,00
		4.954,36	2.037,52	0,00	1.770,52	3.183,84
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	4.886,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.113,25	3.113,25	0,00	3.113,25	0,00
041220002.2.108000	ALMOXARIFADO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.800,00	0,00	10.000,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00	2.117,55
		45,00	513,40	0,00	752,25	94,82
		6.382,45	5.175,85	0,00	5.081,03	1.301,42
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.134,47
		0,00	118,83	0,00	118,83	0,00
		8.865,53	8.318,79	0,00	8.318,79	546,74
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	145,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.355,00	4.355,00	0,00	4.355,00	0,00
041220002.2.109000	ESTAGIARIOS					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2941	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	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	13.134,80	0,00	0,00	13.134,80	3.383,75
		4.591,30	4.591,30	0,00	5.159,75	4.591,30
		9.751,05	9.751,05	0,00	5.159,75	4.591,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.000,00	0,00	13.134,80	0,00	56.865,20	30.771,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.094,18	26.094,18	30.518,22	26.094,18	0,00
041220002.2.110000	CASA DO CIDADAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	283,08	0,00	283,08	416,92
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	0,00	0,00	0,00	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

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
97 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
98 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
99 Fonte.....: 1 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.730.800,00	161.484,80	134.634,80	112.700,00	1.757.650,00	628.191,16
		183.320,54	154.741,53	8,80	160.212,08	72.088,77
		1.016.758,84	847.912,25	136.310,60	775.823,48	240.935,36
Total Unidade Orcamentaria	1.730.800,00	161.484,80	134.634,80	112.700,00	1.757.650,00	628.191,16
		183.320,54	154.741,53	8,80	160.212,08	72.088,77
		1.016.758,84	847.912,25	136.310,60	775.823,48	240.935,36

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	748,42
		154,33	15,18	0,00	0,00	15,18
		8.351,58	8.212,43	0,00	8.197,25	154,33
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
		0,00	40,44	0,00	247,13	0,00
		5.286,98	3.702,71	0,00	3.702,71	1.584,27
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	1.000,00	0,00	24.530,00	17.221,93
		1.578,22	1.578,22	0,00	1.564,48	236,40
		7.308,07	7.308,07	0,00	7.071,67	236,40
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	3.653,15
		236,41	236,41	0,00	236,41	174,27
		1.452,85	1.452,85	0,00	1.278,58	174,27
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	5.731,64
		477,46	449,26	0,00	0,00	449,26
		2.268,36	2.240,16	0,00	1.790,90	477,46
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	7.028,00
		300,00	300,00	0,00	916,00	300,00
		3.964,00	3.964,00	0,00	3.664,00	300,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.862,26
		0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
		14.137,74	14.137,74	0,00	14.137,74	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
111	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
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
112 Fonte.....: 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
113 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	2.000,00 358,00 20.835,49	0,00 1.478,85 11.592,06	0,00 0,00 0,00	22.000,00 1.552,30 11.290,51	1.164,51 301,55 9.544,98
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
114 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
082410006.2.118000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
115 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	2.000,00 0,00 3.561,56	0,00 2.985,56 3.561,56	0,00 0,00 0,00	7.000,00 2.985,56 3.561,56	3.438,44 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 1.350,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 0,00	11.669,07 1.350,00 1.350,00	10.319,07 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420007 DEFICIENTES FISICOS						
082420007.2.009000 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
118 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
119 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.090,00 0,00 0,00	6.090,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
120 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
121 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00 1.920,00 17.280,00	0,00 9.600,00 17.280,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 9.600,00 17.280,00	7.720,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
122 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 74,20 161,67	0,00 74,20 161,67	0,00 225,80 638,33	1.000,00 74,20 161,67	838,33 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
123 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	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
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.417,50
		0,00	937,60	0,00	1.527,23	388,76
		9.582,50	6.538,90	0,00	6.150,14	3.432,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	229,04
		1.168,02	503,66	0,00	571,66	0,00
		6.770,96	3.939,00	37,06	3.939,00	2.831,96
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	12.000,00	0,00	350,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	26.800,00	0,00	0,00	56.800,00	75,90
		0,00	14.181,00	0,00	14.181,00	0,00
		56.724,10	42.543,05	0,00	42.543,05	14.181,05
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	2.528,80
		0,00	0,00	0,00	471,20	0,00
		471,20	471,20	0,00	471,20	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	7.334,16
		0,00	0,00	0,00	916,47	0,00
		3.665,84	3.665,84	0,00	3.665,84	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	1,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.998,97	5.998,97	0,00	5.998,97	0,00
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	10.511,86
		3.800,64	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
		6.352,14	2.551,50	0,00	2.551,50	3.800,64
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					

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
	8.000,00	3.120,14 0,00 1.709,00	0,00 0,00 1.709,00	0,00 0,00 0,00	11.120,14 1.709,00 1.709,00	9.411,14 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
136 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 759,05	0,00 0,00 759,05	0,00 0,00 0,00	5.000,00 427,50 759,05	4.240,95 0,00 0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440002 ADMINISTRACAO SUPERIOR						
082440002.2.014000 PLANTAO SOCIAL						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
137 Fonte.....: 1 TESOIRO	65.000,00	0,00 2.900,00 57.652,14	0,00 6.135,00 22.537,14	0,00 0,00 0,00	65.000,00 3.585,00 19.987,14	7.347,86 2.550,00 37.665,00
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	8.400,00 22.558,03 112.604,27	0,00 22.558,03 112.604,27	0,00 0,00 0,00	196.400,00 23.855,79 101.351,71	83.795,73 11.252,56 11.252,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
139 Fonte.....: 1 TESOIRO	37.600,00	6.400,00 3.407,66 23.565,66	0,00 3.407,66 23.565,66	0,00 0,00 0,00	44.000,00 3.767,98 20.158,00	20.434,34 3.407,66 3.407,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
140 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 105,48 500,69	0,00 105,48 500,69	0,00 0,00 0,00	1.000,00 207,58 395,21	499,31 105,48 105,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
141 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 391,78 4.789,28	0,00 566,93 3.879,34	0,00 0,00 0,00	10.000,00 615,71 3.705,96	5.210,72 173,38 1.083,32
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
142 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00 0,00 1.196,50	0,00 71,40 1.196,50	0,00 0,00 0,00	4.000,00 1.015,90 1.196,50	2.803,50 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
144 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00 322,40 12.706,83	0,00 571,04 7.052,98	0,00 0,00 0,00	25.000,00 2.391,71 6.906,58	12.293,17 146,40 5.800,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
145 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00 0,00 351,00	0,00 0,00 351,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 351,00	5.649,00 0,00 0,00
082440008 ASSISTENCIA SOCIAL						
082440008.2.052000 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - M						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
146 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 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
147 Fonte....:	1 TESOUREO					
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397,50	137,00	0,00	137,00	260,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
149 Fonte....:	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
150 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.111,00
		3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.889,00	990,00	0,00	990,00	3.899,00
082440008.2.099000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
151 Fonte....:	1 TESOUREO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	38.412,87
		10.052,07	10.052,07	0,00	10.205,58	4.545,98
		51.587,13	51.587,13	0,00	47.041,15	4.545,98
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
152 Fonte....:	1 TESOUREO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.318,37
		1.646,70	1.646,70	0,00	1.569,35	1.646,70
		12.681,63	12.681,63	0,00	11.034,93	1.646,70
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
153 Fonte....:	1 TESOUREO					
	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	907,68
		634,18	634,18	0,00	299,95	634,18
		1.092,32	1.092,32	0,00	458,14	634,18
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
154 Fonte....:	1 TESOUREO					
	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	572,30
		723,80	723,80	186,20	723,80	0,00
		927,70	927,70	332,30	927,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
155 Fonte....:	1 TESOUREO					
	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.774,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.225,12	1.225,12	0,00	1.225,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
156 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	18.000,00	10.476,35	0,00	0,00	28.476,35	14.715,32
		289,21	1.012,91	0,00	697,20	342,21
		13.761,03	13.213,76	847,50	12.871,55	889,48
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
157 Fonte....:	1 TESOUREO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	560,40
		0,00	150,00	0,00	124,00	150,00
		439,60	439,60	0,00	289,60	150,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
158 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.928,90
		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.071,10	3.721,10	0,00	3.721,10	350,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
159 Fonte....:	1 TESOUREO					
	1.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	7.500,00 0,00	0,00 346,98	0,00 0,00	8.500,00 179,50	4.758,80 282,59
		3.741,20	2.627,37	0,00	2.344,78	1.396,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	12.000,00 358,00	0,00 4.931,45	0,00 0,00	42.000,00 3.605,90	345,68 2.220,00
		41.654,32	22.219,17	0,00	19.999,17	21.655,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	1.083,50 0,00
		3.916,50	3.916,50	0,00	3.916,50	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 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 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 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 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 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	2.365,00 0,00
		135,00	135,00	0,00	135,00	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 0,00	0,00 0,00	4.973,35 0,00	4.973,35 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 3.439,50	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00 0,00	5.060,50 0,00
		3.439,50	0,00	0,00	0,00	3.439,50
Total Unidade Executora	876.602,00	121.197,52 61.145,09 541.144,53	51.000,00 88.719,01 435.568,19	0,00 412,00 1.855,19	946.799,52 93.139,09 406.245,63	405.654,99 29.322,56 134.898,90
Total Unidade Orcamentaria	876.602,00	121.197,52 61.145,09 541.144,53	51.000,00 88.719,01 435.568,19	0,00 412,00 1.855,19	946.799,52 93.139,09 406.245,63	405.654,99 29.322,56 134.898,90

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	280.000,00 118.987,46 579.363,45	92.000,00 118.987,46 579.363,45	0,00 240,00 2.640,00	788.000,00 118.912,49 525.912,96	208.636,55 53.450,49 53.450,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
171 Fonte.....: 1 TESOIRO	140.000,00	87.400,00 16.975,20 127.705,54	0,00 16.975,20 127.705,54	0,00 0,00 0,00	227.400,00 17.933,86 111.769,20	99.694,46 15.936,34 15.936,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
172 Fonte.....: 1 TESOIRO	70.000,00	16.000,00 6.624,99 37.214,56	15.000,00 6.624,99 37.214,56	0,00 0,00 0,00	71.000,00 6.284,71 30.589,57	33.785,44 6.624,99 6.624,99
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
173 Fonte.....: 1 TESOIRO	45.000,00	0,00 4.511,12 23.644,69	10.000,00 4.511,12 23.644,69	0,00 338,88 4.395,31	35.000,00 3.911,12 23.044,69	11.355,31 600,00 600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
174 Fonte.....: 1 TESOIRO	136.000,00	0,00 874,89 102.202,92	28.000,00 3.550,94 95.122,51	0,00 39,11 9.480,24	108.000,00 6.212,39 94.512,01	5.797,08 610,50 7.690,91
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
175 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	33.200,00	0,00 5.846,07 33.025,55	0,00 7.601,97 30.698,22	0,00 0,00 6.786,25	33.200,00 7.410,17 29.952,22	174,45 746,00 3.073,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
176 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	125.800,00	0,00 -18,72 125.432,62	0,00 31.331,84 105.906,99	0,00 205,48 6.890,55	125.800,00 30.783,74 99.676,54	367,38 6.230,45 25.756,08
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
177 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00 0,00 12.983,15	0,00 0,00 12.515,15	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 12.515,15	12.016,85 0,00 468,00
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 7.560,00	1.400,00 1.050,00 4.410,00	0,00 0,00 0,00	7.600,00 1.050,00 3.507,00	40,00 903,00 4.053,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
179 Fonte.....: 1 TESOIRO	500.000,00	289.000,00 49.923,47 743.617,94	0,00 45.280,40 359.651,96	20.000,00 135,77 26.633,43	789.000,00 61.122,78 354.645,66	25.382,06 5.006,30 388.972,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
180 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	17.800,00	1.400,00 3.570,00 18.026,50	0,00 1.960,00 14.776,50	0,00 0,00 300,00	19.200,00 3.640,00 14.596,50	1.173,50 180,00 3.430,00
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 10.233,78 44.388,13	0,00 7.739,83 32.288,13	0,00 0,00 320,00	64.250,00 10.328,80 28.127,08	19.861,87 4.161,05 16.261,05

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 182 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 0,00 3.710,00	0,00 0,00 3.710,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 6.290,00 3.710,00 3.710,00
4.4.90.52.00.00.00 183 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 18.681,00 0,00 0,00
103010011.2.018000 3.1.90.11.00.00.00 184 Fonte.....:	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	210.008,00	0,00 0,00 44.485,83	0,00 0,00 44.485,83	0,00 0,00 240,00	210.008,00 165.522,17 18.883,39 44.485,83 0,00
3.1.90.11.00.00.00 186 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	165.652,00	0,00 32.765,76 153.014,44	0,00 32.765,76 153.014,44	0,00 600,00 26.197,35	165.652,00 12.637,56 18.801,88 131.078,70 21.935,74 21.935,74
3.1.90.11.00.00.00 2798 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	8.000,00 1.080,00 7.080,00	0,00 1.080,00 7.080,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 920,00 1.080,00 6.000,00 1.080,00
3.1.90.13.00.00.00 187 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	72.000,00	0,00 7.532,36 45.245,26	0,00 7.532,36 45.245,26	0,00 0,00 0,00	72.000,00 26.754,74 7.532,36 37.712,90 7.532,36
3.1.90.16.00.00.00 188 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 159,57 159,57	0,00 159,57 159,57	0,00 0,00 99,29	10.000,00 9.840,43 159,57 0,00 159,57
3.3.90.30.00.00.00 189 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 10.150,00 11.530,00	0,00 416,00 1.796,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 8.470,00 416,00 1.796,00 9.734,00
3.3.90.32.00.00.00 190 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 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	4.000,00 870,10 0,00 3.129,90 0,00
3.3.90.36.00.00.00 191 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 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 10.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 192 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 0,00 46,34	0,00 46,34 46,34	0,00 0,00 0,00	10.000,00 9.953,66 0,00 0,00 46,34 46,34
103010011.2.075000 3.1.90.11.00.00.00 193 Fonte.....:	CIDADAO SORRIDENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	50.000,00	14.500,00 7.371,92 40.124,49	0,00 7.371,92 40.124,49	0,00 0,00 0,00	64.500,00 24.375,51 7.371,92 4.027,09 36.097,40 4.027,09
3.1.90.11.00.00.00 194 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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					
195	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	26.760,00	0,00 1.486,56 9.688,56	0,00 1.486,56 9.688,56	0,00 0,00 0,00	26.760,00 1.486,56 8.612,86	17.071,44 1.075,70 1.075,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
196	Fonte.....: 1 TESOURO					
	22.250,00	0,00 1.438,57 10.663,53	0,00 1.438,57 10.663,53	0,00 0,00 0,00	22.250,00 1.438,57 9.224,96	11.586,47 1.438,57 1.438,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
197	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
198	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00 0,00 1.464,19	0,00 0,00 1.464,19	0,00 0,00 0,00	5.000,00 548,10 1.464,19	3.535,81 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.800,00	6.000,00 0,00 14.114,17	600,00 0,00 14.007,23	0,00 0,00 0,00	16.200,00 440,00 14.007,23	2.085,83 0,00 106,94
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
200	Fonte.....: 1 TESOURO					
	9.000,00	0,00 0,00 0,00	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					
201	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
202	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.600,00	600,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
103010011.2.076000	ARTE & VIDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
204	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.000,00	4.250,00 3.293,42 18.240,07	0,00 3.293,42 18.240,07	0,00 0,00 0,00	29.250,00 3.293,42 16.252,07	11.009,93 1.988,00 1.988,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.500,00	1.300,00 490,83 3.895,90	0,00 490,83 3.895,90	0,00 0,00 0,00	6.800,00 490,84 3.405,07	2.904,10 490,83 490,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
206	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	1.000,00 0,00 208,67	0,00 0,00 208,67	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 208,67	1.791,33 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		813,60	813,60	0,00	813,60	0,00
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	27.873,82
		6.241,38	6.241,38	0,00	6.217,45	2.855,41
		32.126,18	32.126,18	0,00	29.270,77	2.855,41
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	7.124,98
		1.016,98	1.016,98	0,00	1.039,74	1.016,98
		7.575,02	7.575,02	0,00	6.558,04	1.016,98
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	6.133,21
		563,01	563,01	0,00	656,84	563,01
		3.866,79	3.866,79	0,00	3.303,78	563,01
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	177,60
		0,00	0,00	0,00	595,90	0,00
		5.822,40	4.458,90	0,00	4.458,90	1.363,50
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	30.636,39
		30.667,26	44.475,64	7,20	19.788,56	28.475,14
		167.709,61	132.694,87	103,98	104.219,73	63.489,88
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	2.717,65
		0,00	156,00	0,00	36,00	120,00
		4.282,35	3.816,35	925,00	3.696,35	586,00
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	238,00
		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		6.947,00	6.857,00	70,80	6.857,00	90,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050011 SAUDE BASICA						
103050011.2.089000 PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
218 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	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
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.925,19
		13.430,24	13.430,24	240,00	13.465,01	7.029,72
		54.074,81	54.074,81	17.736,46	47.045,09	7.029,72
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	0,00	0,00
		15.216,46	15.216,46	0,00	15.216,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	7.700,00	0,00	0,00	27.700,00	12.037,46
		2.163,80	2.163,80	0,00	2.128,33	2.163,80
		15.662,54	15.662,54	0,00	13.498,74	2.163,80
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	11.784,56
		556,03	556,03	0,00	624,96	556,03
		3.215,44	3.215,44	0,00	2.659,41	556,03
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	0,00	0,00	0,00	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	7.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	725.150,00	153.000,00	27.200,00	3.516.982,00	950.270,05
		337.935,95	374.008,16	1.806,44	367.726,56	180.713,41
		2.539.511,95	2.060.669,42	102.818,66	1.879.956,01	659.555,94
Total Unidade Orcamentaria	2.944.832,00	725.150,00	153.000,00	27.200,00	3.516.982,00	950.270,05
		337.935,95	374.008,16	1.806,44	367.726,56	180.713,41
		2.539.511,95	2.060.669,42	102.818,66	1.879.956,01	659.555,94

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	60.000,00	0,00	0,00	190.000,00	72.180,67
		23.636,55	23.636,55	0,00	24.583,89	10.680,32
		117.819,33	117.819,33	0,00	107.139,01	10.680,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.421,03
		3.594,19	3.594,19	0,00	4.027,72	3.532,05
		25.578,97	25.578,97	0,00	22.046,92	3.532,05
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	15.327,15
		439,20	439,20	0,00	874,84	439,20
		4.672,85	4.672,85	0,00	4.233,65	439,20
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	6.600,00	0,00	0,00	256.600,00	112.974,76
		26.725,03	26.725,03	0,00	28.118,34	12.087,23
		143.625,24	143.625,24	0,00	131.538,01	12.087,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	55.000,00	5.700,00	0,00	0,00	60.700,00	28.708,05
		4.044,20	4.044,20	0,00	4.560,31	3.826,71
		31.991,95	31.991,95	0,00	28.165,24	3.826,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	23.000,00	2.200,00	0,00	0,00	25.200,00	13.925,70
		928,88	928,88	0,00	2.209,03	928,88
		11.274,30	11.274,30	0,00	10.345,42	928,88
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	4.825,70
		0,00	2.613,00	0,00	1.921,24	2.613,00
		32.674,30	30.098,58	2.431,43	27.485,58	5.188,72
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	19.867,07
		5.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.132,93	44.836,93	24.367,07	44.836,93	5.296,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
236	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	50.000,00	5.800,00	7.000,00	0,00	48.800,00	572,26
		4.067,27	9.877,21	9,48	7.622,60	5.535,34
		48.227,74	41.651,90	9,48	36.116,56	12.111,18
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	9.017,48
		17,60	684,52	0,00	153,85	530,67
		6.982,52	6.136,27	0,00	5.605,60	1.376,92
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	19.950,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.280,00 2.050,00	0,00 770,00	0,00 0,00	0,00 770,00	0,00 1.280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
240	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	15.000,00	0,00	5.800,00	0,00	376,78
		0,00	1.985,00	0,00	130,00	1.855,00
		8.823,22	8.823,22	0,00	6.968,22	1.855,00
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	4.842,89
		4.889,12	4.889,12	0,00	5.668,97	2.492,13
		19.157,11	19.157,11	0,00	16.664,98	2.492,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
242	Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020,80
		773,45	773,45	0,00	941,16	773,45
		3.979,20	3.979,20	0,00	3.205,75	773,45
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
		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	8.096,95
		78,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.903,05	6.824,22	87,23	6.824,22	78,83
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
		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	2.184,46
		358,00	555,09	0,00	408,14	146,95
		13.815,54	7.717,95	0,00	7.571,00	6.244,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	38.600,00	0,00	0,00	54.775,32
		14.225,28	14.225,28	0,00	14.154,66	7.128,39
		73.824,68	73.824,68	0,00	66.696,29	7.128,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	13.509,51
		2.152,33	2.152,33	0,00	2.152,33	2.152,33
		15.490,49	15.490,49	0,00	13.338,16	2.152,33
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
		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	358,40
		-8,40	-8,40	8,40	-8,40	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		641,60	641,60	38,40	641,60	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	3.928,75
		1.286,61	868,16	0,00	378,99	868,16
		8.571,25	6.300,79	56,93	5.432,63	3.138,62
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	26.000,00
		24.000,00	4.000,00	0,00	60,00	3.940,00
		24.000,00	4.000,00	0,00	60,00	23.940,00
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	5.103,58
		2.228,87	2.671,87	1,33	1.986,70	2.219,62
		19.896,42	12.095,38	1,33	9.875,76	10.020,66
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	1.560,50
		0,00	3.439,50	0,00	599,50	2.840,00
		3.439,50	3.439,50	0,00	599,50	2.840,00
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	18.000,00	0,00	0,00	218.000,00	42,37
		38.977,49	38.977,49	0,00	61.190,56	24.474,96
		217.957,63	217.957,63	0,00	193.482,67	24.474,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	6.400,00	0,00	0,00	49.400,00	6,83
		7.829,33	7.829,33	0,00	14.542,54	6.695,55
		49.393,17	49.393,17	0,00	42.697,62	6.695,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.801,68
		749,90	749,90	0,00	1.197,54	749,90
		4.198,32	4.198,32	0,00	3.448,42	749,90
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	474,01
		-468,42	-468,42	468,42	-468,42	0,00
		1.525,99	1.525,99	1.994,01	1.525,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	42.900,00	0,00	4.400,00	0,00	38.500,00	4.223,31
		3.433,49	3.673,10	968,00	1.989,00	3.673,10
		34.276,69	33.069,79	968,00	29.396,69	4.880,00
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	27.557,30
		2.442,70	2.442,70	0,00	0,00	2.442,70
		2.442,70	2.442,70	0,00	0,00	2.442,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	1.876,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.123,30	3.123,30	0,00	3.123,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 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
264 Fonte....:	1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	4.696,12
		358,00	1.846,99	0,00	2.544,45	200,00
		25.303,88	17.815,57	0,00	17.615,57	7.688,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
265 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.820,00
		1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
266 Fonte....:	1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	4.902,50
		0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00
		5.097,50	5.097,50	0,00	5.097,50	0,00
Total Unidade Executora	1.413.400,00	205.300,00	80.200,00	0,00	1.538.500,00	520.025,95
		174.515,50	167.044,27	1.455,63	185.438,54	102.825,64
		1.018.474,05	955.777,11	30.553,88	852.951,47	165.522,58

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	17.289,03
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.710,97	6.710,97	0,00	6.710,97	0,00
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	2.024,07
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.475,93	1.475,93	0,00	1.475,93	0,00
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	34.220,29
			9.340,74	9.340,74	0,00	4.550,13
			45.779,71	45.779,71	0,00	4.550,13
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	6.413,89
			1.399,10	1.399,10	0,00	1.399,10
			9.586,11	9.586,11	0,00	1.399,10
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	164.988,43
			37.698,50	37.698,50	0,00	18.934,73
			125.011,57	125.011,57	0,00	18.934,73
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	35.547,09
			5.771,73	5.771,73	0,00	5.771,73
			25.452,91	25.452,91	0,00	5.771,73
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	9.715,93
			0,00	0,00	0,00	0,00
			284,07	284,07	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	144.546,89
			10.107,25	10.107,25	0,00	0,00
			69.453,11	69.453,11	15.294,08	0,00
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	28.801,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.198,60	13.198,60	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
278 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.061,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		938,81	938,81	0,00	938,81	0,00
Total Unidade Executora	777.500,00	0,00	0,00	0,00	777.500,00	479.608,21
		64.317,32	64.317,32	0,00	39.610,86	30.655,69
		297.891,79	297.891,79	15.294,08	267.236,10	30.655,69

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123060012.2.030000	CENTRAL DE ALIMENTACAO (ENSINO FUNDAMENTAL)					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	29.000,00	607,29
		2.801,97	6.001,02	0,00	5.360,62	1.001,33
		28.392,71	25.533,26	306,00	24.531,93	3.860,78
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	27.603,75
		0,00	0,00	0,00	4.215,90	0,00
		30.896,25	30.896,25	0,00	30.896,25	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	18.392,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.607,47	6.607,47	0,00	6.607,47	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
283	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	18.000,00	0,00	0,00	11.070,75	18.000,00	4.232,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.697,20	2.697,20	0,75	2.697,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
284	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	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	17.183,38
		678,80	3.034,08	0,00	2.394,05	1.036,83
		22.816,62	13.580,58	0,00	12.543,75	10.272,87
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	13.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.970,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00
123060013	ENSINO INFANTIL					
123060013.2.058000	ALIMENTACAO - (CRECHE)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.773,35
		3.100,00	74,63	0,00	4.173,53	0,00
		45.226,65	42.126,65	0,00	42.126,65	3.100,00
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	9.857,58	18.000,00	5.918,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.223,60	2.223,60	0,00	2.223,60	0,00
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	9.938,98

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	3.019,68	0,00
		10.061,02	10.061,02	0,00	10.061,02	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
291	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	6.125,35	10.000,00	1.877,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.997,65	1.997,65	0,00	1.997,65	0,00
123060015	ENSINO SUPLETIVO					
123060015.2.067000	ALIMENTACAO EJA (PNAE)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
292	Fonte.....: 1 TESOURO					
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.514,53
		7.000,00	0,00	0,00	1.094,60	0,00
		4.485,47	4.485,47	0,00	4.485,47	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
293	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	943,50	2.500,00	1.373,20
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183,30	183,30	0,00	183,30	0,00
123060022	ENSINO MEDIO					
123060022.2.068000	ALIMENTACAO ENSINO MEDIO (PNAEM)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
294	Fonte.....: 1 TESOURO					
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	16.417,44
		45.000,00	0,00	0,00	3.767,20	0,00
		28.582,56	28.582,56	0,00	28.582,56	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
295	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	10.500,00	8.091,67
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.408,33	2.408,33	0,00	2.408,33	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
296	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	0,00	4.790,75	8.000,00	2.041,75
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.167,50	1.167,50	590,40	1.167,50	0,00
12364	Ensino Superior					
123640014	ENSINO SUPERIOR					
123640014.2.028000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E TECNICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
297	Fonte.....: 1 TESOURO					
		11.000,00	0,00	0,00	39.000,00	15.939,94
		28.000,00	5.089,52	5.089,52	5.686,72	2.033,99
		23.060,06	23.060,06	0,00	21.026,07	2.033,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
298	Fonte.....: 1 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	9.500,00	4.312,67
		6.500,00	733,35	733,35	943,17	671,21
		5.187,33	5.187,33	0,00	4.516,12	671,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
299	Fonte.....: 1 TESOURO					
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.903,96
		5.000,00	242,71	242,71	469,97	242,71
		2.096,04	2.096,04	0,00	1.853,33	242,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300	Fonte.....: 1 TESOURO					
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.819,40
		30.000,00	711,00	1.698,81	2.460,20	1.698,81
		27.180,60	24.311,64	3.077,40	22.612,83	4.567,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
301	Fonte.....: 1 TESOURO					
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
Unidade Executora...: 02.05.03 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
302 Fonte....:	1 TESOUREO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.617,18
		0,00	2.037,87	0,00	973,87	1.064,00
		14.382,82	10.876,95	48,00	9.812,95	4.569,87
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
303 Fonte....:	1 TESOUREO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOUREO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305 Fonte....:	1 TESOUREO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.766,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.233,90	3.233,90	0,00	3.233,90	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
306 Fonte....:	1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
308 Fonte....:	1 TESOUREO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
309 Fonte....:	1 TESOUREO					
	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	127.791,95
		56.710,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00
		272.208,05	228.416,05	0,00	228.416,05	43.792,00
133920016.2.059000	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL "GABRIEL ZANDONADI"					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
310 Fonte....:	1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.190,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.809,15	1.809,15	0,00	1.809,15	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
312 Fonte....:	1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.710,00
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		17.290,00	14.490,00	1.000,00	12.690,00	4.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.149,00
		7.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.851,00	0,00	0,00	0,00	7.851,00
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	15.000,00	0,00	3.500,00	2.206,28
		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	5.000,00	0,00	10.000,00	8.945,85
		0,00	299,00	0,00	0,00	299,00
		1.054,15	1.054,15	0,00	755,15	299,00
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	2.978,92
		358,00	103,92	0,00	40,44	63,48
		2.021,08	1.001,94	0,00	938,46	1.082,62
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.674,82
		1.508,03	1.508,03	0,00	1.508,03	635,93
		7.325,18	7.325,18	0,00	6.689,25	635,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
326	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	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
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.975,88
		217,21	217,21	0,00	217,21	186,14
		1.524,12	1.524,12	0,00	1.337,98	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					
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	205,49	0,00	205,49	1.394,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	4.300,00
		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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	12.749,54
		1.990,56	1.990,56	0,00	1.990,56	1.192,44
		10.250,46	10.250,46	0,00	9.058,02	1.192,44
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	2.445,99
		298,16	298,16	0,00	298,16	298,16
		2.154,01	2.154,01	0,00	1.855,85	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		879,85	879,85	192,50	879,85	0,00
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	1.131,17
		358,00	72,77	0,00	40,44	32,33
		1.868,83	826,63	0,00	794,30	1.074,53
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	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.800,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.058,89
		752,70	536,71	0,00	0,00	536,71
		3.941,11	3.627,11	0,00	3.090,40	850,71
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
		0,00	119,19	0,00	40,44	78,75
		2.918,04	1.864,10	0,00	1.785,35	1.132,69
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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
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	66.025,64
		12.594,80	12.594,80	0,00	13.098,24	5.988,61
		63.974,36	63.974,36	0,00	57.985,75	5.988,61
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	14.462,85
		2.096,85	2.096,85	0,00	2.176,82	2.096,85
		14.537,15	14.537,15	70,00	12.440,30	2.096,85
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	5.099,28
		1.002,50	1.002,50	0,00	887,29	1.002,50
		2.900,72	2.900,72	0,00	1.898,22	1.002,50
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	3.545,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.454,26	1.454,26	1.045,74	1.454,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	55.000,00	0,00	4.000,00	0,00	51.000,00	4.408,11
		3.334,80	10.721,00	0,00	5.819,40	5.507,30
		46.591,89	45.258,89	1.042,02	39.751,59	6.840,30
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	1.933,40
		130,00	0,00	0,00	355,00	0,00
		3.066,60	2.936,60	0,00	2.936,60	130,00
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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	850,00
		300,00	300,00	0,00	9,00	291,00
		650,00	650,00	0,00	359,00	291,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
352	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	110.000,00	4.000,00	0,00	0,00	114.000,00	1.942,72
		4.662,40	6.408,36	0,00	7.578,22	4.290,38
		112.057,28	67.953,84	0,00	63.663,46	48.393,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.162,55
		0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
		3.837,45	3.837,45	0,00	3.837,45	0,00
Total Unidade Executora	1.102.550,00	379.000,00	67.500,00	32.787,93	1.414.050,00	520.555,85
		107.522,36	90.571,05	0,00	102.008,76	32.048,46
		860.706,22	734.302,67	7.372,81	702.254,21	158.452,01
Total Unidade Orcamentaria	3.293.450,00	584.300,00	147.700,00	32.787,93	3.730.050,00	1.520.190,01
		346.355,18	321.932,64	1.455,63	327.058,16	165.529,79
		2.177.072,06	1.987.971,57	53.220,77	1.822.441,78	354.630,28

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	28.400,00 22.644,63 113.988,82	0,00 22.644,63 113.988,82	0,00 0,00 0,00	193.400,00 22.662,41 101.353,02	79.411,18 12.635,80 12.635,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
355 Fonte.....: 1 TESOIRO	37.000,00	7.850,00 3.640,63 25.024,41	0,00 3.640,63 25.024,41	0,00 0,00 0,00	44.850,00 3.550,71 21.414,85	19.825,59 3.609,56 3.609,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
356 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 1.241,27 5.455,74	3.156,00 1.241,27 5.455,74	0,00 0,00 0,00	16.844,00 990,73 4.214,47	11.388,26 1.241,27 1.241,27
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
357 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
358 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00 4.321,90 22.461,62	0,00 3.976,80 18.577,72	0,00 0,00 96,00	30.000,00 4.788,50 18.139,72	7.538,38 438,00 4.321,90
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
360 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00 358,00 4.033,17	0,00 600,23 3.026,78	0,00 0,00 240,00	30.000,00 581,44 2.967,99	25.966,83 58,79 1.065,18
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
361 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	3.156,00 0,00 6.656,00	0,00 3.156,00 6.656,00	0,00 0,00 0,00	6.656,00 1.840,00 5.340,00	0,00 1.316,00 1.316,00
154510018.2.112000 MANUTENCAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
362 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	43.000,00 0,00 12.749,00	0,00 0,00 2.897,50	0,00 0,00 0,00	53.000,00 0,00 2.897,50	40.251,00 0,00 9.851,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
363 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	180.000,00 0,00 752,40	3.000,00 62,70 438,90	164.614,54 0,00 752,40	187.000,00 62,70 438,90	21.633,06 0,00 313,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2940 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245.850,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	4.150,00 0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	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					
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	53.706,19
		14.764,42	14.764,42	0,00	15.730,21	5.996,70
		76.293,81	76.293,81	0,00	70.297,11	5.996,70
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	18.984,14
		2.200,25	2.200,25	0,00	2.389,31	2.200,25
		16.015,86	16.015,86	0,00	13.815,61	2.200,25
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	4.224,51
		0,00	0,00	0,00	68,93	0,00
		775,49	775,49	0,00	775,49	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	20.000,00	0,00	0,00	72.500,00	7.652,36
		2.919,21	8.505,62	17,96	10.914,45	1.261,23
		64.847,64	55.548,72	1.721,24	54.287,49	10.560,15
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	63.912,84
		60,00	31.985,87	0,00	31.840,46	145,41
		213.087,16	180.146,52	680,00	180.001,11	33.086,05
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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
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	23.278,79
		7.095,17	7.095,17	0,00	7.095,17	4.135,17
		30.721,21	30.721,21	0,00	26.586,04	4.135,17
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	7.038,42
		1.131,43	1.131,43	0,00	1.131,43	1.131,43
		6.461,58	6.461,58	0,00	5.330,15	1.131,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
376	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	7.900,00	0,00	2.100,00	2.003,06
		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
		96,94	96,94	0,00	96,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
377	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	15.900,00	226,12
		481,10	481,10	0,00	631,90	481,10
		15.673,88	14.873,88	0,00	14.392,78	1.281,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
378	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
379	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.108,08
		1.126,06	2.039,84	0,00	1.460,08	615,98
		16.891,92	14.470,21	0,00	13.854,23	3.037,69
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
381	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.623,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.376,60	2.376,60	1.433,00	2.376,60	0,00
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	58,07	0,00	40,44	17,63
		1.530,00	781,32	330,00	763,69	766,31
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	71.700,00	0,00	0,00	321.700,00	135.461,63
		40.011,33	40.011,33	0,00	35.921,75	19.353,99
		186.238,37	186.238,37	0,00	166.884,38	19.353,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
388	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	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
	56.700,00	18.250,00	0,00	0,00	74.950,00	34.167,35
		6.605,87	6.605,87	0,00	5.767,72	6.574,80
		40.782,65	40.782,65	0,00	34.207,85	6.574,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	10.128,89
		1.629,72	1.629,72	0,00	2.023,32	1.629,72
		7.871,11	7.871,11	0,00	6.241,39	1.629,72
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199,69	199,69	0,31	199,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	65.000,00	2.000,00	0,00	0,00	67.000,00	183,42
		3.932,18	5.988,05	0,00	9.011,61	3.867,25
		66.816,58	61.351,23	725,18	57.483,98	9.332,60
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	7.944,00
		0,00	6.666,50	0,00	10.859,76	691,06
		12.056,00	11.550,82	0,00	10.859,76	1.196,24
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	569,27
		358,00	973,78	0,00	221,17	752,61
		22.430,73	17.524,89	280,00	16.772,28	5.658,45
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	530,00
		620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		1.470,00	1.470,00	0,00	850,00	620,00
Total Unidade Executora	1.395.200,00	633.256,00	32.056,00	410.464,54	1.996.400,00	610.377,08
		115.141,17	166.079,28	17,96	169.584,20	68.773,75
		975.558,38	903.416,77	6.258,13	834.643,02	140.915,36
Total Unidade Orcamentaria	1.395.200,00	633.256,00	32.056,00	410.464,54	1.996.400,00	610.377,08
		115.141,17	166.079,28	17,96	169.584,20	68.773,75
		975.558,38	903.416,77	6.258,13	834.643,02	140.915,36

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	55.000,00	0,00	5.000,00	4.761,55
		30,00	30,00	120,00	30,00	0,00
		238,45	238,45	1.011,55	238,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
397 Fonte.....: 1 TESOIRO	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.553,51
		2.611,95	6.939,11	2.684,05	15.829,71	3.012,98
		39.446,49	37.078,73	4.063,99	34.065,75	5.380,74
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	4.304,63
		7.808,00	4.560,35	0,00	6.220,95	201,68
		55.695,37	25.935,27	18.811,28	25.733,59	29.961,78
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
401 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.852,00
		0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		8.148,00	8.148,00	379,00	1.548,00	6.600,00
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	13.276,09
		3.823,91	21.723,91	239,40	21.723,91	0,00
		21.723,91	21.723,91	239,40	21.723,91	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	8.023,91
		-3.823,91	73.976,09	3.823,91	73.976,09	0,00
		73.976,09	73.976,09	3.823,91	73.976,09	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	53.364,48
		11.514,41	11.514,41	0,00	11.547,19	6.217,44
		65.635,52	65.635,52	0,00	59.418,08	6.217,44
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	17.536,47
		1.724,70	1.724,70	0,00	1.724,70	1.724,70
		13.463,53	13.463,53	1.560,00	11.738,83	1.724,70
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						

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
	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.383,91
		933,85	4.373,85	0,00	533,85	3.840,00
		6.616,09	5.991,95	0,00	2.151,95	4.464,14
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 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
408 Fonte.....:	1 TESOURO					
	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	9.985,45
		6.046,12	228,72	0,00	228,72	0,00
		15.014,55	1.286,77	0,00	1.286,77	13.727,78
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
409 Fonte.....:	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060020.2.038000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
410 Fonte.....:	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
411 Fonte.....:	1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.609,71
		0,00	6.414,75	0,00	451,34	6.300,79
		15.390,29	14.401,14	29,84	8.100,35	7.289,94
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
412 Fonte.....:	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
413 Fonte.....:	1 TESOURO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.809,19
		0,00	0,00	0,00	7.793,64	0,00
		13.190,81	10.285,01	0,00	10.285,01	2.905,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
414 Fonte.....:	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	900,00
		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	152.000,00	71.100,00	0,00	603.400,00	273.360,90
		30.669,03	138.085,89	6.867,36	140.060,10	27.897,59
		330.039,10	279.664,37	29.918,97	251.766,78	78.272,32
Total Unidade Orcamentaria	522.500,00	152.000,00	71.100,00	0,00	603.400,00	273.360,90
		30.669,03	138.085,89	6.867,36	140.060,10	27.897,59
		330.039,10	279.664,37	29.918,97	251.766,78	78.272,32

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	10.000,00	0,00	30.000,00	19.184,90
		0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		10.815,10	10.815,10	0,00	10.815,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.240,00
		0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
		152.760,00	48.865,86	0,00	48.865,86	103.894,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
419	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	13.000,00
		0,00	15.480,13	0,00	15.480,13	0,00
		79.000,00	62.515,47	0,00	62.515,47	16.484,53
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	60.000,00	120.000,00	60.000,00
		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	100.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00
		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	86.233,93
		19.460,29	19.460,29	0,00	19.412,94	12.546,46
		95.766,07	95.766,07	0,00	83.219,61	12.546,46
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
426	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	104.878,16
		22.349,90	22.349,90	0,00	22.618,33	14.121,37
		110.121,84	110.121,84	0,00	96.000,47	14.121,37
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	807,08	0,00
		9.384,96	5.649,56	9.684,96	5.649,56	3.735,40
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	38.349,80
		100,34	19.958,07	0,00	13.526,78	6.431,29
		92.150,20	89.605,70	1.575,72	83.174,41	8.975,79
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	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
429 Fonte.....: 1 TESOIRO		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	10.000,00	110.000,00	60.000,00	1.219.500,00	609.501,83
		41.910,53	79.205,47	0,00	72.995,26	33.099,12
		549.998,17	423.339,60	11.260,68	390.240,48	159.757,69
Total Unidade Orcamentaria	1.319.500,00	10.000,00	110.000,00	60.000,00	1.219.500,00	609.501,83
		41.910,53	79.205,47	0,00	72.995,26	33.099,12
		549.998,17	423.339,60	11.260,68	390.240,48	159.757,69
Total do Orgao	12.785.384,00	2.393.188,32	810.790,80	643.152,47	14.367.781,52	5.290.567,80
		1.160.587,41	1.364.205,17	10.568,19	1.378.986,89	603.444,44
		8.434.061,25	7.224.226,90	344.637,81	6.620.782,46	1.813.278,79
Total Geral	13.675.384,00	2.433.188,32	850.790,80	643.152,47	15.257.781,52	5.673.132,85
		1.213.782,47	1.425.838,91	14.650,79	1.437.418,26	615.272,61
		8.941.496,20	7.665.442,90	353.814,88	7.050.170,29	1.891.325,91

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 53.195,06 507.434,95	40.000,00 61.633,74 441.216,00	0,00 4.082,60 9.177,07	890.000,00 58.431,37 429.387,83	382.565,05 11.828,17 78.047,12	
GABINETE DO PREFEITO	702.500,00	5.800,00 44.109,92 303.978,22	111.300,00 41.433,19 285.684,73	0,00 0,00 2.994,81	597.000,00 48.211,44 259.665,28	293.021,78 26.019,45 44.312,94	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.730.800,00	161.484,80 183.320,54 1.016.758,84	134.634,80 154.741,53 847.912,25	112.700,00 8,80 136.310,60	1.757.650,00 160.212,08 775.823,48	628.191,16 72.088,77 240.935,36	
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	876.602,00	121.197,52 61.145,09 541.144,53	51.000,00 88.719,01 435.568,19	0,00 412,00 1.855,19	946.799,52 93.139,09 406.245,63	405.654,99 29.322,56 134.898,90	
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.944.832,00	725.150,00 337.935,95 2.539.511,95	153.000,00 374.008,16 2.060.669,42	27.200,00 1.806,44 102.818,66	3.516.982,00 367.726,56 1.879.956,01	950.270,05 180.713,41 659.555,94	
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER	3.293.450,00	584.300,00 346.355,18 2.177.072,06	147.700,00 321.932,64 1.987.971,57	32.787,93 1.455,63 53.220,77	3.730.050,00 327.058,16 1.822.441,78	1.520.190,01 165.529,79 354.630,28	
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.395.200,00	633.256,00 115.141,17 975.558,38	32.056,00 166.079,28 903.416,77	410.464,54 17,96 6.258,13	1.996.400,00 169.584,20 834.643,02	610.377,08 68.773,75 140.915,36	
DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE	522.500,00	152.000,00 30.669,03 330.039,10	71.100,00 138.085,89 279.664,37	0,00 6.867,36 29.918,97	603.400,00 140.060,10 251.766,78	273.360,90 27.897,59 78.272,32	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.319.500,00	10.000,00 41.910,53 549.998,17	110.000,00 79.205,47 423.339,60	60.000,00 0,00 11.260,68	1.219.500,00 72.995,26 390.240,48	609.501,83 33.099,12 159.757,69	
Total Geral	13.675.384,00	2.433.188,32 1.213.782,47 8.941.496,20	850.790,80 1.425.838,91 7.665.442,90	643.152,47 14.650,79 353.814,88	15.257.781,52 1.437.418,26 7.050.170,29	5.673.132,85 615.272,61 1.891.325,91	