

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	50.000,00
		24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
		248.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	68.000,00	0,00	4.000,00	0,00	64.000,00	11.907,00
		5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00	5.208,00
		52.093,00	52.093,00	0,00	46.885,00	5.208,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00	29.000,00	12.615,50
		1.254,91	1.254,91	4.245,09	1.254,91	0,00
		16.384,50	16.384,50	9.753,10	16.384,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	4.000,00	0,00	31.000,00	10.963,88
		349,02	349,02	0,00	349,02	0,00
		20.036,12	20.036,12	0,00	20.036,12	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.935,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.323,62
		1.401,08	4.714,08	0,00	4.714,08	200,00
		57.676,38	50.844,38	0,00	50.644,38	7.032,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.000,00	0,00	158.000,00	39.963,30
		11.922,20	11.922,20	0,00	11.922,20	0,00
		118.036,70	118.036,70	0,00	118.036,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	19.859,76
		2.467,69	2.467,69	0,00	1.103,06	2.467,69
		20.140,24	20.140,24	0,00	17.672,55	2.467,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	6.202,75
		1.701,05	1.701,05	0,00	1.701,05	0,00
		13.797,25	13.797,25	0,00	13.797,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00 55,50 1.350,45	5.000,00 55,50 1.350,45	0,00 144,50 799,55	5.000,00 55,50 1.350,45	3.649,55 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 2.247,80 3.346,80	0,00 2.247,80 3.346,80	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.247,80 3.346,80	16.653,20 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 14 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15 Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	65.000,00 4.096,07 121.710,88	0,00 10.905,75 92.494,97	0,00 0,00 29,90	145.000,00 10.905,75 90.981,02	23.289,12 1.513,95 30.729,86
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 0,00 3.347,00	3.000,00 0,00 3.347,00	0,00 0,00 3.347,00	7.000,00 0,00 3.347,00	3.653,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	890.000,00	82.000,00 55.503,32 675.984,32	82.000,00 65.626,00 639.936,41	0,00 4.389,59 13.929,55	890.000,00 64.261,37 630.546,77	214.015,68 9.389,64 45.437,55
Total Unidade Orcamentaria	890.000,00	82.000,00 55.503,32 675.984,32	82.000,00 65.626,00 639.936,41	0,00 4.389,59 13.929,55	890.000,00 64.261,37 630.546,77	214.015,68 9.389,64 45.437,55
Total do Orgao	890.000,00	82.000,00 55.503,32 675.984,32	82.000,00 65.626,00 639.936,41	0,00 4.389,59 13.929,55	890.000,00 64.261,37 630.546,77	214.015,68 9.389,64 45.437,55

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	85.000,00	0,00	195.000,00	33.000,03
		16.200,00	16.200,00	0,00	16.157,99	11.163,60
		161.999,97	161.999,97	0,00	150.836,37	11.163,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	56.000,00	0,00	10.000,00	0,00	46.000,00	9.242,05
		3.759,80	3.759,80	0,00	3.759,80	3.759,80
		36.757,95	36.757,95	0,00	32.998,15	3.759,80
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	4.203,63
		5.376,03	2.740,89	830,54	2.516,65	723,00
		25.796,37	16.895,55	3.241,84	16.172,55	9.623,82
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	5.000,00	0,00	25.000,00	15.576,07
		973,02	1.560,51	391,78	671,26	949,25
		9.423,93	8.969,67	614,28	8.020,42	1.403,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	2.701,00	0,00	7.299,00	753,95
		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	8.259,66
		3.705,90	3.705,90	0,00	2.755,80	3.186,76
		26.740,34	26.740,34	0,00	23.553,58	3.186,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	1.110,69
		832,63	832,63	0,00	555,08	832,63
		5.889,31	5.889,31	0,00	5.056,68	832,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
25	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					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
27	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					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00 29,93 1.276,81	0,00 29,93 1.276,81	723,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 1.276,81	0,19 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
29 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 969,90	3.000,00 0,00 969,90	0,00 0,00 530,10	2.000,00 0,00 969,90	1.030,10 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
31 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 1.057,75	2.800,00 540,00 1.057,75	0,00 0,00 0,00	2.200,00 517,75 517,75	1.142,25 540,00 540,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
32 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 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 TESOURO	20.000,00	0,00 0,00 15.756,00	0,00 0,00 15.756,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 15.756,00	4.244,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
34 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	2.800,00 0,00 3.600,00	0,00 600,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 600,00 1.800,00	200,00 0,00 1.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
35 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	3.000,00 0,00 10.154,59	0,00 5.142,30 10.154,59	2.800,00 0,00 0,00	13.000,00 5.142,30 10.154,59	45,41 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
36 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	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
041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
37 Fonte.....: 1 TESOURO	35.000,00	0,00 1.814,33 24.505,73	5.000,00 1.814,33 24.505,73	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.792,65 23.032,57	5.494,27 1.473,16 1.473,16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
38 Fonte.....: 1 TESOURO	8.000,00	0,00 418,80 5.303,55	0,00 418,80 5.303,55	1.100,00 0,00 0,00	8.000,00 401,17 4.884,75	1.596,45 418,80 418,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
39 Fonte.....: 1 TESOURO	4.000,00	0,00 49,71 572,95	0,00 49,71 572,95	3.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 523,24	427,05 49,71 49,71
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
40 Fonte.....: 1 TESOURO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 192,33	2.500,00 0,00 192,33	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 192,33	307,67 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	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 10.836,89	0,00 1.064,87 10.836,89	5.000,00 0,00 0,00	20.000,00 1.064,87 9.772,02	4.163,11 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	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 185,64 6.739,74	0,00 828,36 5.652,90	0,00 0,00 361,01	10.000,00 958,60 5.652,90	3.260,26 0,00 1.086,84
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 46 Fonte.....: 1 TESOURO	80.000,00	0,00 5.324,35 56.846,68	5.000,00 5.324,35 56.846,68	0,00 0,00 0,00	75.000,00 5.324,35 52.717,02	18.153,32 4.129,66 4.129,66
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 47 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00 620,00 9.707,04	0,00 818,49 7.039,30	2.500,00 0,00 257,25	15.000,00 369,24 6.590,05	2.792,96 449,25 3.116,99
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	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	702.500,00	5.800,00 40.355,01 420.672,88	148.001,00 45.430,87 405.763,22	22.623,00 1.222,32 5.004,48	560.299,00 42.617,44 377.022,73	117.003,12 28.740,49 43.650,15
Total Unidade Orcamentaria	702.500,00	5.800,00 40.355,01 420.672,88	148.001,00 45.430,87 405.763,22	22.623,00 1.222,32 5.004,48	560.299,00 42.617,44 377.022,73	117.003,12 28.740,49 43.650,15

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	83.252,00	0,00	566.748,00	108.896,12
		45.830,68	45.830,68	0,00	45.817,71	36.379,79
		457.851,88	457.851,88	0,00	421.472,09	36.379,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	133.000,00	0,00	1.000,00	0,00	132.000,00	32.686,74
		10.217,11	10.217,11	87,45	10.078,56	10.282,90
		99.313,26	99.313,26	87,45	89.030,36	10.282,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	2.600,00	0,00	12.400,00	3.569,51
		522,43	522,43	0,00	760,69	522,43
		8.830,49	8.830,49	0,00	8.308,06	522,43
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	900,00	21.500,00	0,00	9.400,00	373,84
		3.215,29	3.215,29	784,71	215,29	4.000,00
		9.026,16	9.026,16	6.693,84	5.026,16	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	35.350,00	0,00	0,00	85.350,00	910,54
		3.938,89	4.325,24	0,00	5.582,26	695,11
		84.439,46	81.460,45	505,39	80.765,34	3.674,12
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	2.141,00	0,00	7.859,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.987,00	0,00	95.013,00	0,50
		0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
		95.012,50	59.312,50	19.850,00	59.312,50	35.700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	2.050,00	0,00	7.950,00	0,00
		0,00	795,00	0,00	795,00	683,70
		7.950,00	6.360,00	0,00	5.676,30	2.273,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	345.000,00	200.380,00	44.100,00	77.919,92	501.280,00	1.534,78
		24.071,66	60.516,99	830,47	45.296,99	24.750,50
		421.825,30	327.730,38	121.780,26	302.979,88	118.845,42
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	179,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.820,50	29.820,50	0,90	29.820,50	0,00
041220002.2.083000	ARQUIVO PERMANENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
60	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	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
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 58,12	0,00 0,00	5.000,00 58,12	3.505,63 0,00
		1.494,37	651,37	393,57	651,37	843,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
62 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	205,00 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	5.000,00 2.610,94 62.663,56	0,00 7.700,34 49.844,23	0,00 189,20 521,76	65.000,00 7.101,09 48.092,62	2.336,44 1.751,61 14.570,94
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 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						
65 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 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
66 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 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 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 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
68 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 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	36.000,00 5.999,55 61.410,03	0,00 5.999,55 61.410,03	0,00 0,00 0,00	76.000,00 6.245,39 58.237,16	14.589,97 3.172,87 3.172,87
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
70 Fonte.....: 1 TESOIRO	9.000,00	8.850,00 1.347,99 13.128,66	0,00 1.347,99 13.128,66	0,00 0,00 0,00	17.850,00 1.347,99 11.780,67	4.721,34 1.347,99 1.347,99
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 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						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
72	Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.401,40
			0,00	416,30	0,00	353,00
		1.098,60	1.098,60	0,00	745,60	353,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
74	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO	14.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	1.002,48
			0,00	444,77	0,00	200,00
		6.497,52	4.599,91	456,84	4.399,91	2.097,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO	23.000,00	0,00	15.000,00	3.600,00	58,85
			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.341,15	4.341,15	0,00	4.341,15	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
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
			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
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
			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	243,72
			-47,61	235,40	157,05	64,80
		8.256,28	7.478,99	157,05	7.414,19	842,09
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			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	6.500,00	0,00	0,00	431,78
			390,90	310,11	64,10	0,00
		11.068,22	9.225,65	252,31	9.225,65	1.842,57
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
84 Fonte.....:	1 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					
	0,00	30.745,80	0,00	0,00	30.745,80	9.144,82
		3.935,40	3.935,40	0,00	3.935,40	3.935,40
		21.600,98	21.600,98	0,00	17.665,58	3.935,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
85 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	70.000,00	0,00	43.745,80	0,00	26.254,20	160,02
		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	2.175,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.324,30	1.324,30	0,00	1.324,30	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	450,00
		0,00	40,44	0,00	40,44	0,00
		1.550,00	404,40	400,00	404,40	1.145,60

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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	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						
97 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
98 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						
99 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	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	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.730.800,00	349.225,80	340.875,80	87.019,92	1.739.150,00	200.633,68
		102.783,23	158.561,16	2.112,98	142.741,24	88.140,10
		1.451.496,40	1.297.807,07	181.617,59	1.209.666,97	241.829,43
Total Unidade Orcamentaria	1.730.800,00	349.225,80	340.875,80	87.019,92	1.739.150,00	200.633,68
		102.783,23	158.561,16	2.112,98	142.741,24	88.140,10
		1.451.496,40	1.297.807,07	181.617,59	1.209.666,97	241.829,43

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	7.000,00	200,00	0,00	9.800,00	51,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.748,38	9.748,38	0,00	9.748,38	0,00
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	3.600,00	0,00	6.600,00	653,90
		60,00	201,34	0,00	231,55	160,90
		5.946,10	4.565,14	1.400,88	4.404,24	1.541,86
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.172,55
		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	11.000,00	0,00	14.530,00	4.065,48
		1.052,15	1.052,15	0,00	1.009,28	355,38
		10.464,52	10.464,52	0,00	10.109,14	355,38
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	2.943,92
		236,41	236,41	0,00	236,41	174,27
		2.162,08	2.162,08	0,00	1.987,81	174,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.200,00	0,00	1.200,00	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					
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	4.950,00	0,00	5.050,00	2.595,54
		0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
		2.454,46	2.353,36	0,00	2.353,36	101,10
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	3.935,16
		1.039,74	1.039,74	0,00	1.039,74	0,00
		7.056,84	7.056,84	0,00	7.056,84	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	11.150,00	0,00	7.056,00	26.150,00	882,60
		1.128,00	1.690,30	0,00	1.690,30	0,00
		18.211,40	17.083,40	0,00	17.083,40	1.128,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 111 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 112 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 113 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	20.000,00	4.500,00 600,00 21.976,42	0,00 2.201,14 17.158,69	2.500,00 0,00 2.739,07	24.500,00 1.021,14 15.978,69
4.4.90.52.00.00.00 114 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
082410006.2.118000 3.3.90.30.00.00.00 115 Fonte.....:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	5.000,00	2.000,00 2.734,60 6.296,16	0,00 2.610,00 6.171,56	0,00 0,00 0,00	7.000,00 2.400,00 5.961,56
3.3.90.39.00.00.00 116 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	5.000,00	6.669,07 0,00 1.350,00	2.200,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 0,00	9.469,07 0,00 1.350,00
4.4.90.52.00.00.00 117 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	3.000,00	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 082420007 082420007.2.009000 3.1.90.11.00.00.00 118 Fonte.....:	Assistencia ao Portador de Deficiencia DEFICIENTES FISICOS ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 119 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	6.090,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 120 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 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
3.3.50.43.00.00.00 121 Fonte.....:	SUBVENCOES SOCIAIS 1 TESOIRO	25.000,00	0,00 0,00 17.280,00	7.720,00 0,00 17.280,00	0,00 0,00 0,00	17.280,00 0,00 17.280,00
3.3.90.14.00.00.00 122 Fonte.....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
		161,67	161,67	638,33	161,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	20.000,00	2.009,50
		0,00	408,00	0,00	408,00	0,00
		9.990,50	7.436,73	0,00	7.436,73	2.553,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.081,04
		2.648,00	2.288,94	1.000,00	2.288,94	0,00
		10.918,96	6.774,40	1.037,06	6.774,40	4.144,56
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	12.350,00	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					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.870,00	0,00	2.870,00	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					
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	75,90	0,00	56.724,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.520,00	0,00	480,00	8,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.498,79
		1.090,00	781,00	0,00	781,00	0,00
		7.501,21	7.003,71	0,00	7.003,71	497,50
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	5.815,90	0,00	4.000,00	11.815,90	3,77
		789,60	496,80	0,00	1.023,56	0,00
		7.812,13	7.022,53	0,00	7.022,53	789,60
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	6.073,26
		2.612,00	920,30	170,00	5.457,24	395,30
		10.790,74	8.404,04	504,20	8.008,74	2.782,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
134 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
135 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	3.120,14	4.000,00	0,00	7.120,14	4.634,94
		46,20	180,00	0,00	180,00	0,00
		2.485,20	2.439,00	0,00	2.439,00	46,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
136 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	384,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.615,13	4.615,13	0,00	4.615,13	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	8.000,00	0,00	0,00	73.000,00	13.452,86
		0,00	2.550,00	0,00	2.950,00	2.550,00
		59.547,14	34.777,14	1.395,00	32.227,14	27.320,00
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	0,00	0,00	196.400,00	32.315,36
		16.822,24	16.822,24	0,00	15.618,20	12.318,68
		164.084,64	164.084,64	0,00	151.765,96	12.318,68
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
139 Fonte.....: 1 TESOIRO	37.600,00	6.400,00	0,00	0,00	44.000,00	8.776,79
		3.850,31	3.850,31	0,00	3.379,01	3.850,31
		35.223,21	35.223,21	0,00	31.372,90	3.850,31
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
140 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	94,27
		314,76	314,76	0,00	25,85	314,76
		905,73	905,73	0,00	590,97	314,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
141 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.999,01
		710,61	590,88	216,89	860,70	590,88
		7.000,99	6.341,97	216,89	5.751,09	1.249,90
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
142 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.359,82
		253,78	189,90	0,00	189,90	0,00
		1.640,18	1.386,40	0,00	1.386,40	253,78
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
143 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						
144 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	2.231,00	2.000,00	22.769,00	6.946,29
		191,00	1.601,09	9,40	1.233,85	501,69
		13.822,71	10.596,17	1.132,79	10.094,48	3.728,23
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
145 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	1.649,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
082440008	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	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00
		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.549,31
			150,69	150,69	449,31	0,00
			450,69	450,69	449,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.858,61	4.461,11
			0,00	39,76	0,00	39,76
			397,50	292,41	0,00	144,85
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	2.500,00	1.612,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			888,00	888,00	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	9.000,00	3.391,00
			720,00	0,00	0,00	0,00
			5.609,00	4.889,00	0,00	720,00
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 TESOIRO					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.716,95
			7.297,88	7.297,88	0,00	4.714,70
			72.283,05	72.283,05	0,00	4.714,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.324,17
			1.811,45	1.811,45	0,00	1.811,45
			17.675,83	17.675,83	0,00	1.811,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		10.000,00	700,00	8.000,00	0,00	75,27
			764,58	764,58	0,00	764,58
			2.624,73	2.624,73	0,00	764,58
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		3.000,00	0,00	1.900,00	0,00	17,98
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.082,02	1.082,02	477,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		6.000,00	0,00	4.700,00	0,00	24,33
			50,55	50,55	0,00	50,55
			1.275,67	1.275,67	0,00	50,55
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	28.476,35	13.502,33
			54,23	98,00	43,77	98,00
			14.974,02	14.793,94	891,27	278,08
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
157	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
	1.000,00	100,00 658,00 1.097,60	0,00 0,00 439,60	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 439,60	2,40 0,00 658,00
3.3.90.30.07.00.00 158 Fonte.....:	GENEROS DE ALIMENTACAO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	24.000,00	0,00 0,00 9.808,03	3.000,00 0,00 9.808,03	7.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 9.808,03	4.191,97 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 159 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO					
	1.000,00	6.000,00 0,00 4.000,00	3.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 160 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO					
	1.000,00	10.900,00 445,09 11.124,57	100,00 1.967,95 6.018,20	0,00 554,91 766,63	11.800,00 2.198,82 5.418,20	675,43 600,00 5.706,37
3.3.90.39.00.00.00 161 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	15.000,00 728,00 42.382,32	0,00 5.439,45 35.999,52	2.500,00 0,00 0,00	45.000,00 5.411,45 33.777,07	117,68 2.222,45 8.605,25
4.4.90.52.00.00.00 162 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00 0,00 3.916,50	0,00 0,00 3.916,50	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 3.916,50	1.083,50 0,00 0,00
082440008.2.117000	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00 163 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 164 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 165 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
082440008.2.119000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS					
3.1.90.13.00.00.00 166 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 167 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.500,00	1.000,00 0,00 135,00	0,00 0,00 135,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 135,00	2.365,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 168 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	3.000,00	1.973,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.973,35 0,00 0,00	4.973,35 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 169 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	8.500,00	5.060,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.439,50	3.439,50	0,00	3.439,50	0,00
Total Unidade Executora	876.602,00	168.563,42	132.516,90	37.556,00	912.648,52	183.108,24
		48.859,87	57.645,61	2.444,28	58.933,27	32.903,66
		691.984,28	617.770,83	11.649,41	584.867,17	107.117,11
Total Unidade Orcamentaria	876.602,00	168.563,42	132.516,90	37.556,00	912.648,52	183.108,24
		48.859,87	57.645,61	2.444,28	58.933,27	32.903,66
		691.984,28	617.770,83	11.649,41	584.867,17	107.117,11

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	392.000,00	147.000,00	0,00	845.000,00	199,61
		86.886,59	86.886,59	0,00	89.703,31	65.610,64
		844.800,39	844.800,39	2.640,00	779.189,75	65.610,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
171 Fonte.....: 1 TESOIRO	140.000,00	97.400,00	12.000,00	0,00	225.400,00	32.473,39
		21.296,33	21.296,33	0,00	22.270,80	20.002,93
		192.926,61	192.716,61	0,00	172.713,68	20.212,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
172 Fonte.....: 1 TESOIRO	70.000,00	16.000,00	15.000,00	0,00	71.000,00	13.875,91
		6.800,56	6.800,56	0,00	6.543,24	6.800,56
		57.124,09	57.124,09	0,00	50.323,53	6.800,56
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS						
3032 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
		0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
		29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
173 Fonte.....: 1 TESOIRO	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	1.590,61
		4.205,48	4.205,48	554,52	3.555,48	1.050,00
		33.409,39	33.409,39	7.100,61	32.359,39	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
174 Fonte.....: 1 TESOIRO	136.000,00	17.000,00	28.000,00	0,00	125.000,00	462,19
		12.714,43	9.711,00	0,00	8.978,63	5.016,50
		124.537,81	111.063,48	9.498,34	106.046,98	18.490,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
175 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	33.200,00	8.600,00	0,00	0,00	41.800,00	6.770,33
		2.393,60	771,60	40,00	71,00	771,60
		35.029,67	33.255,67	7.215,73	32.484,07	2.545,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
176 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	125.800,00	31.000,00	0,00	0,00	156.800,00	383,96
		419,54	16.128,17	376,41	17.384,92	2.353,34
		156.416,04	144.028,11	7.343,68	141.674,77	14.741,27
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
177 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.053,84
		940,00	516,00	0,00	516,00	0,00
		19.946,16	19.006,16	0,00	19.006,16	940,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
178 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	8.000,00	1.400,00	0,00	7.600,00	40,00
		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	903,00
		7.560,00	7.560,00	0,00	6.657,00	903,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
179 Fonte.....: 1 TESOIRO	500.000,00	424.000,00	2.000,00	109.274,85	922.000,00	5.047,03
		38.383,02	72.184,57	31.159,98	73.738,33	6.324,90
		807.678,12	552.673,53	74.219,97	546.348,63	261.329,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
180 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	17.800,00	10.400,00	0,00	0,00	28.200,00	1.819,50

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
		6.860,00 26.380,50	6.334,00 23.332,10	150,00 700,00	6.334,00 23.332,10	0,00 3.048,40
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	6.000,00	0,00	945,87
			745,00	5.703,00	945,00	1.500,00
			57.304,13	48.127,79	2.465,00	10.676,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
182	Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	6.200,00	42.090,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.710,00	3.710,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
183	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	18.681,00	0,00	0,00	0,00	14.032,00
			3.359,00	1.290,00	0,00	0,00
			4.649,00	1.290,00	0,00	3.359,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3029	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 300.0036 AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.018000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
184	Fonte.....: 1 TESOIRO	210.008,00	0,00	57.550,00	40.000,00	67.125,85
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.332,15	45.332,15	240,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
186	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	165.652,00	45.550,00	0,00	0,00	10.231,34
			15.463,36	15.463,36	0,00	11.540,32
			200.970,66	200.970,66	27.043,67	11.540,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2798	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	8.000,00	0,00	0,00	920,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
187	Fonte.....: 1 TESOIRO	72.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.748,20
			3.500,24	3.500,24	0,00	3.500,24
			56.251,80	56.251,80	0,00	3.500,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	1.224,67
			115,76	115,76	0,00	115,76
			275,33	275,33	169,57	115,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
189	Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	500,00	0,00	0,00	448,34
			89,19	1.084,95	19,41	0,00
			20.051,66	18.812,55	23,44	1.239,11
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
190	Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	319,10
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.680,90	3.680,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
191	Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	3.896,92
		3.573,70	349,25	0,00	2.038,00	349,25
		6.103,08	2.529,38	0,00	2.180,13	3.922,95
103010011.2.075000	CIDADAO SORRIDENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	71.000,00	16.126,91
		4.916,20	4.916,20	0,00	4.916,20	4.027,09
		54.873,09	54.873,09	0,00	50.846,00	4.027,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
194	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	21.760,00	7.585,61
		1.486,56	1.486,56	0,00	1.486,56	1.075,70
		14.174,39	14.174,39	0,00	13.098,69	1.075,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.250,00	0,00	1.500,00	0,00	20.750,00	5.764,88
		1.438,57	1.438,57	0,00	1.438,57	1.438,57
		14.985,12	14.985,12	0,00	13.546,55	1.438,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.508,81
		0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
		1.491,19	1.491,19	0,00	1.491,19	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	600,00	0,00	16.200,00	2.192,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.007,23	14.007,23	106,94	14.007,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	9.000,00	0,00	9.000,00	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					
201	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					
202	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.600,00	36.600,00	6.000,00	0,00	43.200,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103010011.2.076000 ARTE & VIDA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
204 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	4.250,00 2.236,69 24.884,36	0,00 2.236,69 24.884,36	0,00 0,00 0,00	29.250,00 2.308,49 22.997,10	4.365,64 1.887,26 1.887,26
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
205 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.500,00	1.300,00 625,70 5.602,66	0,00 625,70 5.602,66	0,00 0,00 0,00	6.800,00 562,00 4.976,96	1.197,34 625,70 625,70
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
206 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	1.000,00 548,24 1.160,90	0,00 548,24 1.160,90	500,00 0,00 0,00	2.000,00 289,28 612,66	339,10 548,24 548,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
207 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	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	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 0,00 813,60	1.000,00 0,00 813,60	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 813,60	186,40 0,00 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	2.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030011 SAUDE BASICA						
103030011.2.064000 FARMACIA (SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
211 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	0,00 4.057,41 44.195,42	0,00 4.057,41 44.195,42	0,00 0,00 0,00	60.000,00 4.080,37 41.377,02	15.804,58 2.818,40 2.818,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
212 Fonte.....: 1 TESOIRO	14.700,00	0,00 1.111,90 10.792,71	1.000,00 1.111,90 10.792,71	0,00 0,00 0,00	13.700,00 1.088,81 9.680,81	2.907,29 1.111,90 1.111,90
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
213 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 891,44 6.118,84	2.000,00 891,44 6.118,84	0,00 0,00 0,00	8.000,00 797,60 5.227,40	1.881,16 891,44 891,44
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
214 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00 0,00 4.458,90	1.500,00 0,00 4.458,90	0,00 0,00 1.363,50	4.500,00 0,00 4.458,90	41,10 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	
3.3.90.32.00.00.00 215	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 TESOIRO	198.346,00	4.500,00 17.534,12 199.949,69	0,00 20.738,12 189.944,38	0,00 2.735,60 3.920,34	202.846,00 23.625,91 175.413,33	2.896,31 14.531,05 24.536,36
3.3.90.32.00.00.00 216	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	7.000,00	0,00 0,00 4.221,35	0,00 0,00 4.221,35	0,00 0,00 986,00	7.000,00 0,00 4.221,35	2.778,65 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 217	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	7.185,00	0,00 0,00 6.857,00	0,00 0,00 6.857,00	0,00 0,00 160,80	7.185,00 0,00 6.857,00	328,00 0,00 0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica						
103050011	SAUDE BASICA						
103050011.2.089000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	80.000,00	10.000,00 8.811,49 81.633,60	0,00 8.811,49 81.633,60	0,00 0,00 17.736,46	90.000,00 9.564,30 74.546,06	8.366,40 7.087,54 7.087,54
3.1.90.11.00.00.00 219	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	16.050,00	6.000,00 0,00 15.286,74	0,00 0,00 15.286,74	0,00 0,00 0,00	22.050,00 0,00 15.286,74	6.763,26 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 220	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	20.000,00	7.700,00 2.065,70 22.166,32	0,00 2.065,70 22.166,32	0,00 0,00 0,00	27.700,00 2.346,06 20.100,62	5.533,68 2.065,70 2.065,70
3.1.90.16.00.00.00 221	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 382,53 4.603,82	6.000,00 382,53 4.603,82	0,00 0,00 0,00	9.000,00 494,05 4.221,29	4.396,18 382,53 382,53
3.3.90.30.00.00.00 223	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	10.000,00	0,00 0,00 1.778,58	0,00 1.004,80 1.278,58	8.200,00 0,00 0,00	10.000,00 1.004,80 1.278,58	21,42 0,00 500,00
3.3.90.32.00.00.00 224	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	7.320,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 200,00	7.100,00 0,00 0,00	7.320,00 0,00 200,00	20,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 225	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 226	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	7.080,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.080,00 0,00 0,00	3.080,00 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
Total Unidade Executora	2.944.832,00	1.332.300,00	253.852,35	344.550,00	333.233,21	190.874,85	3.932.582,00	459.534,15
		3.282.173,00	2.967.480,29			162.934,05	2.803.150,13	479.022,87
Total Unidade Orcamentaria	2.944.832,00	1.332.300,00	253.852,35	344.550,00	333.233,21	190.874,85	3.932.582,00	459.534,15
		3.282.173,00	2.967.480,29			162.934,05	2.803.150,13	479.022,87

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	74.500,00	0,00	0,00	204.500,00	39.038,88
		15.792,17	15.792,17	0,00	16.153,49	10.600,95
		165.461,12	165.461,12	0,00	154.860,17	10.600,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.883,36
		3.925,08	3.925,08	0,00	3.733,71	3.894,01
		37.116,64	37.116,64	0,00	33.222,63	3.894,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.617,11
		1.677,52	1.677,52	0,00	621,16	1.677,52
		8.382,89	8.382,89	0,00	6.705,37	1.677,52
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	17.000,00	0,00	239.600,00	47.818,27
		14.633,27	14.633,27	0,00	17.007,82	9.292,56
		191.781,73	191.781,73	0,00	182.489,17	9.292,56
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	16.335,90
		3.862,56	3.862,56	0,00	4.371,93	3.645,07
		44.364,10	44.364,10	0,00	40.719,03	3.645,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	23.000,00	2.900,00	6.850,00	0,00	19.050,00	93,14
		2.558,62	2.558,62	0,00	2.451,27	2.558,62
		18.956,86	18.956,86	0,00	16.398,24	2.558,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	37.500,00	12.750,00	0,00	0,00	50.250,00	6.101,69
		3.916,39	3.633,04	69,15	1.149,00	3.633,04
		44.148,31	42.470,81	3.626,38	38.837,77	5.310,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
235	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	70.000,00	29.000,00	0,00	0,00	99.000,00	8.013,63
		16.593,02	8.669,93	38,98	12.992,21	1.822,73
		90.986,37	79.828,10	24.410,84	78.005,37	12.981,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
236	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	50.000,00	15.800,00	7.200,00	0,00	58.600,00	2.423,88
		6.199,00	2.776,36	81,00	5.587,78	0,00
		56.176,12	50.770,95	6.213,45	50.770,95	5.405,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR					
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	23.100,00	11.700,00	6.600,00	27.400,00	5.801,20
		1.056,35	5.032,60	0,00	219,10	4.813,50
		14.998,80	14.557,80	0,00	9.744,30	5.254,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
239 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	30.000,00	16.000,00	29.000,00	0,00	10.792,00
			2.712,00	2.312,00	0,00	2.112,00
		6.208,00	5.608,00	960,00	3.496,00	2.712,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00	10.200,00	5.800,00	0,00	7.449,70
240 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		2.615,08	2.655,08	0,00	200,00
			11.950,30	11.870,30	0,00	280,00
123680012.2.102000	EMEIF " PROFESSOR LEONILDES ADEMAR CABIANCA"					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.617,19
241 Fonte....:	1 TESOURO		1.741,90	1.741,90	0,00	953,85
			24.382,81	24.382,81	0,00	953,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.846,66
242 Fonte....:	1 TESOURO		391,38	391,38	0,00	391,38
			5.153,34	5.153,34	0,00	391,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
243 Fonte....:	1 TESOURO		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	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	2.263,25
244 Fonte....:	1 TESOURO		91,00	217,60	0,00	0,00
			8.236,75	8.236,75	87,23	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
245 Fonte....:	1 TESOURO		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	16.000,00	500,00	0,00	2.200,00	14,75
246 Fonte....:	1 TESOURO		1.100,00	473,96	0,00	100,00
			14.285,25	9.020,33	2.630,29	5.364,92
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
247 Fonte....:	1 TESOURO		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	90.000,00	38.600,00	0,00	0,00	316,60
248 Fonte....:	1 TESOURO		14.451,87	14.451,87	0,00	10.821,43
			128.283,40	128.283,40	0,00	10.821,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.078,62
249 Fonte....:	1 TESOURO		3.273,46	3.273,46	0,00	3.273,46
			27.921,38	27.921,38	0,00	3.273,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	1.615,00	1.000,00	0,00	864,57
250 Fonte....:	1 TESOURO		117,66	117,66	0,00	117,66
			750,43	750,43	0,00	117,66

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.798,40
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		701,60	701,60	38,40	701,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.500,00	0,00	615,00	0,00	11.885,00	1.049,72
		496,88	867,93	0,00	790,74	172,60
		10.835,28	8.898,56	56,93	8.725,96	2.109,32
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
253	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	45.000,00	26.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		24.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	500,00	0,00	4.500,00	25.500,00	65,94
		692,86	1.757,57	200,00	1.657,57	394,45
		20.934,06	15.772,43	2.875,95	15.377,98	5.556,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
255	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	7.000,00	2.000,00	0,00	7.500,00	9.000,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	600,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.439,50	3.439,50	0,00	3.439,50	0,00
123680013.2.095000	ESCOLA ENSINO INFANTIL "CECILIA VIDOTTI ZANDONADI"					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	118.000,00	0,00	0,00	318.000,00	38.543,85
		30.877,03	30.877,03	0,00	32.091,92	21.241,23
		279.456,15	279.456,15	0,00	258.214,92	21.241,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	52.400,00	0,00	0,00	95.400,00	31.630,30
		7.320,50	7.320,50	0,00	7.030,14	7.289,43
		63.769,70	63.769,70	0,00	56.480,27	7.289,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00	3.334,09
		1.705,19	1.705,19	0,00	1.262,40	1.705,19
		7.165,91	7.165,91	0,00	5.460,72	1.705,19
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	2.000,00	1.474,00	0,00	2.526,00	1.000,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.474,00	6.900,00	0,00	38.474,00	183,94
		2.077,43	1.792,43	0,00	370,13	1.545,10
		38.290,06	37.933,66	1.156,71	36.388,56	1.901,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
262	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	45.000,00	0,00	27.000,00	0,00	18.000,00	454,90
		15.030,00	72,40	0,00	72,40	0,00
		17.545,10	2.515,10	0,00	2.515,10	15.030,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
263 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	1.400,00	16.000,00	0,00	5.400,00	34,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.365,80	5.365,80	0,00	5.365,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
264 Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	5.600,00	20.000,00	2.500,00	35.600,00	365,03
		1.556,40	3.377,53	10,37	1.878,25	2.378,25
		32.734,97	25.008,35	1.015,68	22.630,10	10.104,87
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.097,50	5.097,50	0,00	5.097,50	0,00
Total Unidade Executora	1.413.400,00	508.639,00	214.539,00	23.300,00	1.707.500,00	270.711,10
		156.524,62	141.526,64	399,50	138.742,47	94.634,03
		1.413.488,90	1.350.650,67	45.665,87	1.256.016,64	157.472,26

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	10.000,00	0,00	14.000,00	2.910,08
		1.700,56	1.700,56	0,00	1.196,07	1.547,51
		11.089,92	11.089,92	0,00	9.542,41	1.547,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
268	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.008,42
		382,07	382,07	0,00	254,71	382,07
		2.491,58	2.491,58	0,00	2.109,51	382,07
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	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12368	Educacao Basica					
123680012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123680012.2.092000	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
270	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.193,94
		7.572,03	7.572,03	0,00	6.770,40	5.351,76
		65.806,06	65.806,06	0,00	60.454,30	5.351,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
271	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.914,42
		1.701,27	1.701,27	0,00	1.399,10	1.701,27
		14.085,58	14.085,58	0,00	12.384,31	1.701,27
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	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					
123680013.2.096000	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	70.000,00	0,00	220.000,00	23.965,19
		23.212,61	23.212,61	0,00	22.276,93	18.020,55
		196.034,81	196.034,81	0,00	178.014,26	18.020,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
274	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	61.000,00	0,00	10.000,00	0,00	51.000,00	9.433,64
		5.302,30	5.302,30	0,00	5.199,01	5.302,30
		41.566,36	41.566,36	0,00	36.264,06	5.302,30
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	5.000,00	4.000,00	5.000,00	21,57
		386,87	386,87	0,00	0,00	386,87
		978,43	978,43	0,00	591,56	386,87
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	50.000,00	29.000,00	164.000,00	40.340,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.659,92	94.659,92	15.294,08	94.659,92	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	14.000,00	42.000,00	9.171,72
		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...: 02.05.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00		18.828,28	18.828,28		0,00	18.828,28	0,00
278							
Fonte.....:	2						
	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00		30.000,00	2.859,29
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2.140,71	2.140,71	0,00		2.140,71	0,00
Total Unidade Executora	777.500,00	0,00	145.000,00	72.000,00		632.500,00	112.818,35
		40.257,71	40.257,71	0,00		37.096,22	32.692,33
		447.681,65	447.681,65	15.294,08		414.989,32	32.692,33

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	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					
280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	16.500,00	6.000,00	0,00	40.500,00	52,01
		4.514,88	3.856,78	130,79	3.595,59	2.682,47
		40.447,99	37.273,81	436,79	34.591,34	5.856,65
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	56.000,00	2.000,00	0,00	56.500,00	9.246,65
		3.240,96	5.657,06	0,00	5.657,06	0,00
		47.253,35	44.012,39	0,00	44.012,39	3.240,96
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	12.220,24
		1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.779,76	11.364,76	0,00	11.364,76	1.415,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
283	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.232,05
		0,00	3.749,75	0,00	5.739,75	0,00
		13.767,95	8.436,95	0,75	8.436,95	5.331,00
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	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					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	5.500,00	2.200,00	34.500,00	3.494,63
		920,00	2.505,46	0,00	2.136,21	449,25
		28.805,37	22.186,85	6.040,50	21.737,60	7.067,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
287	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	45,00
		485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.455,00	6.970,00	0,00	6.970,00	485,00
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	3.150,00	0,00	0,00	53.150,00	90,55
		2.950,00	2.900,00	0,00	1.073,80	2.700,00
		53.059,45	52.809,45	0,00	50.109,45	2.950,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
289	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	18.000,00	0,00	3.150,00	0,00	14.850,00	2.769,15
		0,00	1.695,50	0,00	3.856,40	0,00
		12.080,85	6.080,00	0,00	6.080,00	6.000,85
123060013.2.120000	ALIMENTACAO (PRE ESCOLA)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
290 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.273,79
		940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.726,21	17.786,21	0,00	17.786,21	940,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
291 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.877,00
		0,00	1.433,85	0,00	3.081,10	0,00
		8.123,00	5.078,75	0,00	5.078,75	3.044,25
123060015	ENSINO SUPLETIVO					
123060015.2.067000	ALIMENTACAO EJA (PNAE)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
292 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	341,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.658,15	6.658,15	0,00	6.658,15	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
293 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.373,20
		0,00	0,00	0,00	492,50	0,00
		1.126,80	675,80	0,00	675,80	451,00
123060022	ENSINO MEDIO					
123060022.2.068000	ALIMENTACAO ENSINO MEDIO (PNAEM)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
294 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1,64
		1.740,24	7.379,44	0,00	7.379,44	0,00
		44.998,36	43.258,12	0,00	43.258,12	1.740,24
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
295 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.816,84
		1.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.683,16	6.629,36	0,00	6.629,36	1.053,80
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
296 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.041,75
		0,00	1.604,25	0,00	2.434,50	0,00
		5.958,25	3.602,00	590,40	3.602,00	2.356,25
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 TESOUREO					
	28.000,00	11.600,00	6.900,00	0,00	32.700,00	4,61
		3.221,36	3.221,36	0,00	3.184,94	2.179,73
		32.695,39	32.695,39	0,00	30.515,66	2.179,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
298 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	6.500,00	3.000,00	0,00	0,00	9.500,00	1.903,10
		808,04	808,04	0,00	769,91	745,90
		7.596,90	7.596,90	0,00	6.851,00	745,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
299 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	814,76
		375,07	375,07	0,00	268,63	375,07
		3.185,24	3.185,24	0,00	2.810,17	375,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	30.000,00	14.900,00	4.000,00	0,00	40.900,00	315,43
		0,00	3.173,54	0,00	5.424,87	0,00
		40.584,57	36.034,34	3.382,13	36.034,34	4.550,23
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
301 Fonte.....:	1 TESOUREO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.39.00.00.00						
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	5.000,00 3.208,00 20.274,22	600,00 3.768,17 17.254,56	0,00 0,00 58,00	24.400,00 2.812,42 15.218,81	4.125,78 2.035,75 5.055,41
4.4.90.52.00.00.00						
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00 0,00 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
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920016	CULTURA					
133920016.2.031000	ATIVIDADES CULTURAI					
3.3.90.14.00.00.00						
304	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						
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 1.508,50 4.742,40	0,00 1.060,50 4.294,40	0,00 0,00 0,00	10.000,00 815,00 4.048,90	5.257,60 245,50 693,50
3.3.90.31.00.00.00						
306	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
3.3.90.32.00.00.00						
307	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
3.3.90.36.00.00.00						
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 300,00 3.700,00	0,00 300,00 3.700,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 300,00 3.442,00	6.300,00 258,00 258,00
3.3.90.39.00.00.00						
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	300.000,00 15.675,00 291.273,05	0,00 8.770,00 239.836,05	0,00 0,00 0,00	400.000,00 8.770,00 239.836,05	108.726,95 0,00 51.437,00
133920016.2.059000	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL "GABRIEL ZANDONADI"					
3.3.90.14.00.00.00						
310	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
3.3.90.30.00.00.00						
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 0,00 3.696,15	0,00 0,00 3.696,15	0,00 0,00 0,00	5.000,00 1.887,00 3.696,15	1.303,85 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00						
312	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 0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	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					
314	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.510,00
		-1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00
		23.490,00	18.090,00	2.000,00	18.090,00	5.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	12.149,00	0,00	7.851,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.851,00	7.851,00	0,00	7.851,00	0,00
133920016.2.060000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.500,00	0,00	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	3.549,32
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		450,68	450,68	0,00	450,68	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	892,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.107,75	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
321	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	800,00	0,00	1.000,00	5.800,00	368,14
		655,00	334,20	0,00	1.434,20	100,00
		4.431,86	3.126,49	144,22	3.026,49	1.405,37
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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
133920016.2.069000	INCLUSAO DIGITAL (TELECENTRO)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.702,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.297,71	8.297,71	0,00	8.297,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.693,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.806,50	1.806,50	0,00	1.806,50	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	285,00	500,00	0,00	285,00	0,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		284,36	284,36	0,00	284,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
328	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.650,00	0,00	285,00	0,00	2.365,00	659,51
		-394,51	0,00	394,51	0,00	0,00
		1.705,49	205,49	1.394,51	205,49	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	9.300,00	0,00	1.700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	20.000,00	5.744,72
		1.350,74	1.350,74	0,00	1.328,93	1.214,25
		14.255,28	14.255,28	0,00	13.041,03	1.214,25
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	1.486,18
		303,49	363,49	0,00	358,16	303,49
		3.113,82	3.113,82	0,00	2.810,33	303,49
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
333	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					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	1.096,55
		0,00	0,00	0,00	23,60	0,00
		903,45	903,45	192,50	903,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	6.000,00	367,59
		600,00	269,92	0,00	169,92	100,00
		3.132,41	1.594,25	336,42	1.494,25	1.638,16
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
133920016.2.111000	MANUTENCAO CENTRO COMUNITARIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	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
			591,98	150,90	0,00	783,75
			5.316,84	4.812,46	0,00	4.724,86
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
			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	2.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	258,68	0,00	276,35
			4.411,88	2.515,12	506,16	2.515,12
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
343	Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
27	Desporto e Lazer					
27813	Lazer					
278130017	ESPORTES E LAZER					
278130017.2.032000	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
344	Fonte.....: 1 TESOIRO	130.000,00	0,00	3.100,00	0,00	126.900,00
			8.344,95	8.344,95	0,00	8.310,28
			88.875,91	88.875,91	0,00	82.825,81
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
			2.157,05	2.097,05	0,00	2.166,69
			21.057,17	20.997,17	70,00	18.840,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
346	Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00
			988,61	988,61	0,00	1.089,80
			5.950,34	5.950,34	0,00	4.961,73
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
347	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.629,26	2.629,26	1.170,74	2.629,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
348 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	55.000,00	10.800,00	4.500,00	0,00	61.300,00	428,81
		2.535,33	4.747,04	0,00	6.159,90	302,94
		60.871,19	58.779,40	1.042,02	58.476,46	2.394,73
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
349 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00	419,40
		574,00	574,00	0,00	344,00	230,00
		3.780,60	3.780,60	0,00	3.550,60	230,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
350 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
352 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	110.000,00	9.100,00	500,00	0,00	118.600,00	6.311,86
		1.067,40	6.245,30	0,00	10.216,00	1.074,91
		112.288,14	97.583,30	10.618,05	96.508,39	15.779,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.837,45	3.837,45	0,00	3.837,45	0,00
Total Unidade Executora	1.102.550,00	434.135,00	162.084,00	8.200,00	1.374.601,00	264.436,62
		60.129,89	77.983,65	1.525,30	94.300,70	24.280,62
		1.101.964,38	977.407,14	27.983,19	953.126,52	148.837,86
Total Unidade Orcamentaria	3.293.450,00	942.774,00	521.623,00	103.500,00	3.714.601,00	647.966,07
		256.912,22	259.768,00	1.924,80	270.139,39	151.606,98
		2.963.134,93	2.775.739,46	88.943,14	2.624.132,48	339.002,45

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	33.400,00	4.800,00	0,00	193.600,00	34.971,40
		14.732,93	14.732,93	0,00	15.050,09	12.032,41
		158.628,60	158.628,60	0,00	146.596,19	12.032,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
355	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	37.000,00	7.850,00	0,00	0,00	44.850,00	9.100,73
		3.622,88	3.622,88	0,00	3.463,63	3.622,88
		35.749,27	35.749,27	0,00	32.126,39	3.622,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	10.478,00	0,00	9.522,00	655,90
		1.391,75	1.391,75	0,00	932,70	1.391,75
		8.866,10	8.866,10	0,00	7.474,35	1.391,75
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
357	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					
358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	7.800,00	1.000,00	0,00	36.800,00	820,12
		2.476,89	812,90	44,41	6.419,69	812,90
		35.979,88	33.971,88	140,41	33.158,98	2.820,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	3.822,00	14.000,00	6.000,00	19.822,00	4.949,69
		1.536,17	4.058,46	33,33	1.128,48	2.929,98
		8.872,31	7.917,61	564,36	4.987,63	3.884,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	3.156,00	0,00	0,00	6.656,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.656,00	6.656,00	0,00	6.656,00	0,00
154510018.2.112000	MANUTENCAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	43.000,00	0,00	0,00	53.000,00	4.215,00
		0,00	23.181,00	0,00	14.040,00	14.406,00
		48.785,00	31.343,50	0,00	16.937,50	31.847,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
363	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	207.000,00	3.000,00	210.338,78	214.000,00	2.908,82
		0,00	62,70	0,00	62,70	0,00
		752,40	627,00	752,40	627,00	125,40
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	249.850,00	250.000,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.113000	MANUTENCAO CALCADAS/MURETAS E ARBORIZACAO URBANA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
364	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 1.307,20 2.193,99	0,00 2.193,99 2.193,99	0,00 0,00 0,00	5.000,00 886,79 886,79	2.806,01 1.307,20 1.307,20
3.3.90.39.00.00.00						
365	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
15452	154520018	154520018.2.033000				
3.1.90.11.00.00.00						
366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	130.000,00	0,00 9.876,92 107.705,52	0,00 9.876,92 107.705,52	0,00 0,00 0,00	130.000,00 9.754,95 101.509,77	22.294,48 6.195,75 6.195,75
3.1.90.13.00.00.00						
367	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00 2.250,15 23.135,46	0,00 2.250,15 23.135,46	0,00 0,00 0,00	35.000,00 2.250,15 20.885,31	11.864,54 2.250,15 2.250,15
3.1.90.16.00.00.00						
368	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 137,86 1.051,21	0,00 137,86 1.051,21	3.500,00 0,00 0,00	5.000,00 137,86 913,35	448,79 137,86 137,86
3.3.90.14.00.00.00						
369	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 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	52.500,00	50.000,00 7.923,80 89.470,46	0,00 12.055,79 78.448,95	0,00 174,60 1.895,84	102.500,00 6.181,34 72.196,00	13.029,54 6.252,95 17.274,46
3.3.90.36.00.00.00						
371	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 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	277.000,00	146.000,00 141.426,14 394.452,87	0,00 78.710,23 314.933,76	24.380,40 55.101,86 55.781,86	423.000,00 40.190,74 276.414,27	4.166,73 38.519,49 118.038,60
4.4.90.52.00.00.00						
373	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.800,00	200,00 0,00 0,00
154520018.2.034000						
3.1.90.11.00.00.00						
374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	54.000,00	0,00 3.658,83 43.714,23	0,00 3.658,83 43.714,23	0,00 0,00 0,00	54.000,00 3.633,90 40.692,88	10.285,77 3.021,35 3.021,35
3.1.90.13.00.00.00						
375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	13.500,00	0,00 858,38 9.434,62	700,00 858,38 9.434,62	0,00 0,00 0,00	12.800,00 831,48 8.576,24	3.365,38 858,38 858,38

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
376	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	9.400,00	0,00	600,00	263,94
		161,57	161,57	0,00	77,55	161,57
		336,06	336,06	0,00	174,49	161,57
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.673,88	15.673,88	0,00	15.673,88	0,00
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	5.200,00	0,00	3.300,00	20.200,00	119,45
		-72,52	662,37	72,52	697,71	0,00
		16.780,55	16.144,75	2.318,36	16.144,75	635,80
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	2.000,00	0,00	8.000,00	633,90
		4.989,50	3.089,50	0,00	0,00	3.089,50
		7.366,10	5.466,10	1.433,00	2.376,60	4.989,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	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
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	3.335,29
		0,00	58,12	0,00	58,12	0,00
		1.664,71	964,82	695,29	964,82	699,89
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
386	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
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					

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
	250.000,00	71.700,00 26.145,95 262.714,66	0,00 26.145,95 262.714,66	0,00 0,00 0,00	321.700,00 25.746,19 245.334,92	58.985,34 17.379,74 17.379,74
3.1.90.13.00.00.00 388 Fonte.....: 1 TESOIRO	56.700,00	18.250,00 6.176,82 58.731,96	0,00 6.176,82 58.731,96	0,00 0,00 0,00	74.950,00 5.889,80 52.586,21	16.218,04 6.145,75 6.145,75
3.1.90.16.00.00.00 389 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 1.345,92 11.283,67	4.200,00 1.345,92 11.283,67	0,00 0,00 0,00	15.800,00 1.197,72 9.937,75	4.516,33 1.345,92 1.345,92
3.3.90.14.00.00.00 390 Fonte.....: 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 199,69	0,00 0,00 199,69	0,00 0,00 0,31	500,00 0,00 199,69	300,31 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 391 Fonte.....: 1 TESOIRO	65.000,00	17.800,00 5.985,24 76.892,38	0,00 2.223,12 65.687,15	0,00 514,55 1.239,73	82.800,00 1.759,52 65.049,51	5.907,62 637,64 11.842,87
3.3.90.30.00.00.00 392 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	20.000,00	0,00 1.370,32 19.586,32	0,00 5.307,06 16.857,88	0,00 197,68 197,68	20.000,00 3.942,01 15.492,83	413,68 1.365,05 4.093,49
3.3.90.36.00.00.00 393 Fonte.....: 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 394 Fonte.....: 1 TESOIRO	23.000,00	12.200,00 795,00 29.432,08	300,00 1.650,02 21.310,01	1.000,00 0,00 1.568,28	34.900,00 1.355,02 21.015,01	4.467,92 295,00 8.417,07
4.4.90.52.00.00.00 395 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 1.470,00	0,00 0,00 1.470,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.470,00	530,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.395.200,00	883.078,00 238.097,70 1.479.379,98	73.378,00 204.425,22 1.343.018,33	498.369,18 56.138,95 66.587,52	2.204.900,00 145.688,14 1.218.859,11	227.150,84 124.159,22 260.520,87
Total Unidade Orcamentaria	1.395.200,00	883.078,00 238.097,70 1.479.379,98	73.378,00 204.425,22 1.343.018,33	498.369,18 56.138,95 66.587,52	2.204.900,00 145.688,14 1.218.859,11	227.150,84 124.159,22 260.520,87



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	58.000,00	0,00	2.000,00	1.185,74
		575,81	575,81	24,19	575,81	0,00
		814,26	814,26	1.035,74	814,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
397	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	15.000,00	21.000,00	10.000,00	79.000,00	3.718,49
		13.882,51	4.570,60	115,39	2.532,15	3.423,40
		65.281,51	53.353,25	4.179,38	49.929,85	15.351,66
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
398	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
399	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		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	29.500,00	0,00	2.200,00	89.500,00	495,34
		9.179,87	10.194,96	18,61	7.836,46	2.358,50
		86.804,66	46.192,48	19.001,90	43.833,98	42.970,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.148,00	8.148,00	379,00	8.148,00	0,00
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	13.276,00	0,00	21.724,00	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.023,00	0,00	73.977,00	0,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	116.000,00	26.630,14
		7.676,28	7.676,28	0,00	8.304,18	6.217,44
		89.369,86	89.369,86	0,00	83.152,42	6.217,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
403	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	31.000,00	0,00	3.000,00	0,00	28.000,00	9.203,86
		1.724,70	1.724,70	0,00	1.883,21	1.724,70
		18.796,14	18.796,14	1.560,00	17.071,44	1.724,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
404	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	2.000,00	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

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	2.558,58
		1.604,78	1.359,95	79,98	1.504,11	0,00
		10.441,42	8.876,61	79,98	8.876,61	1.564,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
406	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.500,00	0,00	20.500,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
407	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					
408	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	11.000,00	17.000,00	0,00	29.000,00	10.836,23
		748,80	1.094,93	0,00	308,76	786,17
		18.163,77	9.585,01	680,92	8.798,84	9.364,93
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
409	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
206060020.2.038000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	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					
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.229,54
		1.626,77	1.880,81	209,48	3.394,98	598,00
		29.770,46	22.264,64	329,32	21.666,64	8.103,82
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
412	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					
413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	47.000,00	5.758,94
		0,00	614,79	0,00	290,54	614,79
		41.241,06	39.279,31	2.905,80	38.664,52	2.576,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	201.500,00	177.399,00	12.200,00	546.601,00	68.369,86
		37.019,52	29.692,83	447,65	26.630,20	15.723,00
		466.031,14	393.879,56	34.215,35	378.156,56	87.874,58
Total Unidade Orcamentaria	522.500,00	201.500,00	177.399,00	12.200,00	546.601,00	68.369,86
		37.019,52	29.692,83	447,65	26.630,20	15.723,00
		466.031,14	393.879,56	34.215,35	378.156,56	87.874,58

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	6.440,70
		0,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00
		23.559,30	23.559,30	0,00	23.559,30	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	0,00
		0,00	1.580,00	0,00	44,08	1.535,92
		160.000,00	83.868,61	86.514,14	82.332,69	77.667,31
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	0,00
		0,00	16.164,50	0,00	16.164,50	0,00
		92.000,00	78.679,97	16.484,53	78.679,97	13.320,03
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	109.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA					
421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	227.000,00	0,00	210.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.313,31
		12.973,54	12.973,54	0,00	12.875,03	12.647,87
		134.686,69	134.686,69	0,00	122.038,82	12.647,87

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
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO					
426	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	60.178,28
		14.899,96	14.899,96	0,00	14.696,23	14.022,35
		154.821,72	154.821,72	0,00	140.799,37	14.022,35
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
427	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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	8.070,80	9.684,96	8.070,80	1.314,16
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
428	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	68,81
		9.000,00	13.491,42	0,00	12.782,27	7.219,98
		130.431,19	126.177,10	2.294,73	118.957,12	11.474,07
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999990021	ENCARGOS GERAIS					
999990021.0.003000	RESERVA DE CONTINGENCIAS					
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingencia					
429	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.319.500,00	10.000,00	344.500,00	37.000,00	985.000,00	243.116,14
		36.873,50	59.916,50	0,00	59.141,19	35.426,12
		704.883,86	609.864,19	114.978,36	574.438,07	130.445,79
Total Unidade Orcamentaria	1.319.500,00	10.000,00	344.500,00	37.000,00	985.000,00	243.116,14
		36.873,50	59.916,50	0,00	59.141,19	35.426,12
		704.883,86	609.864,19	114.978,36	574.438,07	130.445,79
Total do Orgao	12.785.384,00	3.893.241,22	2.082.843,70	989.142,95	14.595.781,52	2.146.882,10
		1.014.753,40	1.148.673,40	100.271,90	1.091.205,25	641.029,73
		11.459.756,47	10.411.322,95	665.929,90	9.770.293,22	1.689.463,25
Total Geral	13.675.384,00	3.975.241,22	2.164.843,70	989.142,95	15.485.781,52	2.360.897,78
		1.070.256,72	1.214.299,40	104.661,49	1.155.466,62	650.419,37
		12.135.740,79	11.051.259,36	679.859,45	10.400.839,99	1.734.900,80

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	82.000,00 55.503,32 675.984,32	82.000,00 65.626,00 639.936,41	0,00 4.389,59 13.929,55	890.000,00 64.261,37 630.546,77	214.015,68 9.389,64 45.437,55	
GABINETE DO PREFEITO	702.500,00	5.800,00 40.355,01 420.672,88	148.001,00 45.430,87 405.763,22	22.623,00 1.222,32 5.004,48	560.299,00 42.617,44 377.022,73	117.003,12 28.740,49 43.650,15	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.730.800,00	349.225,80 102.783,23 1.451.496,40	340.875,80 158.561,16 1.297.807,07	87.019,92 2.112,98 181.617,59	1.739.150,00 142.741,24 1.209.666,97	200.633,68 88.140,10 241.829,43	
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	876.602,00	168.563,42 48.859,87 691.984,28	132.516,90 57.645,61 617.770,83	37.556,00 2.444,28 11.649,41	912.648,52 58.933,27 584.867,17	183.108,24 32.903,66 107.117,11	
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.944.832,00	1.332.300,00 253.852,35 3.282.173,00	344.550,00 333.233,21 2.967.480,29	190.874,85 35.980,92 162.934,05	3.932.582,00 345.314,38 2.803.150,13	459.534,15 164.330,16 479.022,87	
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER	3.293.450,00	942.774,00 256.912,22 2.963.134,93	521.623,00 259.768,00 2.775.739,46	103.500,00 1.924,80 88.943,14	3.714.601,00 270.139,39 2.624.132,48	647.966,07 151.606,98 339.002,45	
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.395.200,00	883.078,00 238.097,70 1.479.379,98	73.378,00 204.425,22 1.343.018,33	498.369,18 56.138,95 66.587,52	2.204.900,00 145.688,14 1.218.859,11	227.150,84 124.159,22 260.520,87	
DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE	522.500,00	201.500,00 37.019,52 466.031,14	177.399,00 29.692,83 393.879,56	12.200,00 447,65 34.215,35	546.601,00 26.630,20 378.156,56	68.369,86 15.723,00 87.874,58	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.319.500,00	10.000,00 36.873,50 704.883,86	344.500,00 59.916,50 609.864,19	37.000,00 0,00 114.978,36	985.000,00 59.141,19 574.438,07	243.116,14 35.426,12 130.445,79	
Total Geral	13.675.384,00	3.975.241,22 1.070.256,72 12.135.740,79	2.164.843,70 1.214.299,40 11.051.259,36	989.142,95 104.661,49 679.859,45	15.485.781,52 1.155.466,62 10.400.839,99	2.360.897,78 650.419,37 1.734.900,80	