

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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	60.209,98
		19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
		171.390,02	171.390,02	0,00	171.390,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.780,11
		4.053,00	4.053,00	0,00	4.053,00	4.053,00
		36.219,89	36.219,89	4.053,00	32.166,89	4.053,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.226,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.773,70	1.773,70	726,30	1.773,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.089,68
		773,35	773,35	0,00	773,35	0,00
		5.910,32	5.910,32	0,00	5.910,32	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 FIS.					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	17.500,00	0,00	8.000,00	0,00	9.500,00	6.123,80
		1.070,40	1.070,40	0,00	1.070,40	0,00
		3.376,20	3.376,20	0,00	3.376,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.309,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.690,96	8.690,96	1,00	8.690,96	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	40.646,46
		9.228,31	9.228,31	0,00	9.228,31	0,00
		91.353,54	91.353,54	0,00	91.353,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.370,42
		2.268,36	2.268,36	0,00	2.339,62	2.268,36
		19.629,58	19.629,58	2.069,56	17.361,22	2.268,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.080,19
		997,28	997,28	0,00	997,28	0,00
		5.919,81	5.919,81	0,00	5.919,81	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
13	Fonte...: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.625,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		374,52	374,52	345,48	374,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte...: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	11.689,37
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4.210,63	4.210,63	0,00	4.210,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
15	Fonte...: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.640,00
		380,00	920,00	0,00	920,00	0,00
		7.360,00	5.620,00	0,00	5.620,00	1.740,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
16	Fonte...: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.406,62
		4.794,94	6.781,09	0,00	7.585,09	642,45
		53.593,38	47.988,80	4.116,00	47.346,35	6.247,03
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
17	Fonte...: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.042,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.958,00	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00
Total Unidade Executora	696.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	696.000,00	283.239,45
		42.965,64	45.491,79	0,00	46.367,05	6.963,81
		412.760,55	405.415,97	11.311,34	398.452,16	14.308,39
Total Unidade Orcamentaria	696.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	696.000,00	283.239,45
		42.965,64	45.491,79	0,00	46.367,05	6.963,81
		412.760,55	405.415,97	11.311,34	398.452,16	14.308,39
Total do Orgao	696.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	696.000,00	283.239,45
		42.965,64	45.491,79	0,00	46.367,05	6.963,81
		412.760,55	405.415,97	11.311,34	398.452,16	14.308,39

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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	33.160,32
		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		96.839,68	96.839,68	0,00	96.839,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	28.000,00	2.200,00	0,00	0,00	30.200,00	7.589,19
		2.521,66	2.521,66	0,00	2.521,66	2.521,66
		22.610,81	22.610,81	0,00	20.089,15	2.521,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	31.000,00	0,00	10.000,00	0,00	21.000,00	5.274,12
		566,20	770,50	0,00	3.564,17	0,00
		15.725,88	11.418,78	37,39	11.418,78	4.307,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	12.200,00	218,00	12.800,00	4.674,96
		0,00	143,14	0,00	548,19	0,00
		7.907,04	6.762,51	54,50	6.762,51	1.144,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.004000	MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	800,00	0,00	0,00	20.800,00	5.870,24
		1.672,95	1.672,95	0,00	1.672,95	0,00
		14.929,76	14.929,76	0,00	14.929,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.200,00	800,00	0,00	0,00	5.000,00	1.709,43
		390,61	390,61	0,00	390,61	390,61
		3.290,57	3.290,57	0,00	2.899,96	390,61
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
25	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
26	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	1.600,00	763,00	900,00	39,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	25,75
		97,49	97,49	79,90	71,74	25,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
28	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
041220002.2.005000	MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
82 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.700,00	0,00	4.000,00	0,00	6.700,00	4.817,35
		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.882,65	867,34	0,00	867,34	1.015,31
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
83 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
84 Fonte.....: 1 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	960,00	7.000,00	280,00
		960,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		5.760,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.560,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
85 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.936,05
		67,72	67,72	0,00	467,72	0,00
		1.063,95	993,95	0,00	993,95	70,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
86 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
87 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
29 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.981,89
		2.185,67	2.185,67	0,00	2.185,67	0,00
		15.018,11	15.018,11	0,00	15.018,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
30 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.652,54
		523,58	523,58	0,00	527,76	523,58
		3.847,46	3.847,46	660,32	3.323,88	523,58
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
31 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.540,20
		56,72	56,72	0,00	56,72	0,00
		1.459,80	1.459,80	0,00	1.459,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
32 Fonte.....: 1 TESOIRO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
33 Fonte.....: 1 TESOIRO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
34 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

041220002.2.012000 CONSELHO TUTELAR

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 35 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.200,00	0,00 869,45 6.982,48	0,00 869,45 6.982,48	0,00 0,00 0,00	12.200,00 869,45 6.113,03	5.217,52 869,45 869,45
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 36 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 74,78	1.500,00 0,00 74,78	0,00 0,00 275,22	500,00 0,00 74,78	425,22 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00 0,00 4.086,17	0,00 34,01 3.818,57	0,00 0,00 1.060,19	8.000,00 867,28 3.818,57	3.913,83 0,00 267,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 38 Fonte.....: 1 TESOIRO	58.000,00	0,00 3.723,80 38.897,64	3.000,00 3.723,80 38.897,64	0,00 0,00 0,00	55.000,00 3.723,80 38.897,64	16.102,36 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 39 Fonte.....: 1 TESOIRO	7.500,00	4.500,00 182,81 7.983,26	0,00 373,43 5.705,30	109,00 70,90 70,90	12.000,00 730,68 5.526,30	3.907,74 179,00 2.456,96
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	800,00 0,00 1.200,00
041220002.2.081000 ASSESSORIA IMPRENSA 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 41 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00 0,00 2.712,65	0,00 0,00 2.712,65	0,00 0,00 300,00	3.500,00 300,00 2.412,65	787,35 300,00 300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	2.260,00 1.733,57 2.333,57	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	4.260,00 0,00 600,00	1.926,43 0,00 1.733,57
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 43 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 11.240,00	8.760,00 0,00 5.240,00	0,00 0,00 0,00	11.240,00 1.335,00 5.240,00	0,00 0,00 6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 44 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 4.064,50	0,00 0,00 4.064,50	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 4.064,50	935,50 0,00 0,00
Total Unidade Executora	466.400,00	14.560,00 27.979,74 270.488,25	54.060,00 24.133,24 249.912,18	27.050,00 70,90 2.538,42	426.900,00 30.961,66 245.102,13	129.361,75 4.810,05 25.386,12
Total Unidade Orcamentaria	466.400,00	14.560,00 27.979,74 270.488,25	54.060,00 24.133,24 249.912,18	27.050,00 70,90 2.538,42	426.900,00 30.961,66 245.102,13	129.361,75 4.810,05 25.386,12

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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	309.500,00	60.000,00	20.000,00	0,00	349.500,00	36.793,54
		32.197,22	32.197,22	0,00	32.197,22	0,00
		312.706,46	312.706,46	81,84	312.706,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	71.000,00	26.500,00	0,00	0,00	97.500,00	24.959,50
		8.168,05	8.168,05	0,00	9.985,74	6.869,70
		72.540,50	72.540,50	0,00	65.670,80	6.869,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.500,00	1.050,00	0,00	0,00	19.550,00	6.245,29
		1.557,50	1.557,50	0,00	1.557,50	0,00
		13.304,71	13.304,71	0,00	13.304,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.096,64
		1.635,94	1.635,94	1.084,06	515,94	1.120,00
		7.903,36	7.903,36	5.211,64	6.783,36	1.120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	3.150,85
		10.029,22	4.572,46	0,00	2.400,19	4.271,14
		36.849,15	29.670,58	2.563,46	25.399,44	11.449,71
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	1.265,00	0,00	5.735,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
52	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	69.000,00	0,00	20.063,81	0,00	48.936,19	0,00
		0,00	8.156,04	0,00	4.139,19	4.016,85
		48.936,19	24.232,21	0,00	20.215,36	28.720,83
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	9.500,00	2.000,00	0,00	17.500,00	11.000,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	120.000,00	71.328,81	7.500,00	1.943,28	183.828,81	6.567,30
		20.159,74	11.403,76	2.366,62	12.634,41	563,00
		175.318,23	100.882,53	12.492,99	100.319,53	74.998,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.625,00
		4.645,00	1.289,00	0,00	499,00	790,00
		20.375,00	16.520,00	419,00	15.730,00	4.645,00
041220002.2.082000	ALMOXARIFADO CENTRAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	20.000,00	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: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Executora...: 02.02.01 DEPTO.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
74	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
75	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
76	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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					
77	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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 FIS.					
78	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
79	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
80	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
041220002.2.083000	ARQUIVO PERMANENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
57	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	15.800,00	0,00	12.800,00	0,00	3.000,00	87,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.912,42	2.912,42	0,00	2.912,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
58	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	3.500,00	0,00	2.950,00	0,00	550,00	2,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547,56	547,56	0,00	547,56	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
59	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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					
60	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.359,50
		462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,50	178,00	0,00	178,00	462,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
61	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.207,88
		47,90	47,90	0,00	47,90	0,00
		792,12	792,12	0,00	792,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
62	Fonte.....: 1 TESOUREO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00	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
041220002.2.086000 PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
63 Fonte.....: 1 TESOIRO	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	28.123,87
		0,00	3.238,22	0,00	3.874,33	2.644,42
		54.376,13	34.370,87	273,33	31.726,45	22.649,68
041220002.2.087000 BANCO DO POVO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
64 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						
65 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						
66 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
041220002.2.100000 CASA DOS CONSELHOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
67 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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
68 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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
69 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
70 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.500,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
71 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.227,10
		2.772,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.772,90	0,00	0,00	0,00	2.772,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
198 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		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						
72 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	873.100,00	199.378,81	151.578,81	6.443,28	920.900,00	152.246,49
		83.175,97	72.266,09	3.450,68	67.851,42	20.275,11
		762.210,23	627.296,32	21.042,26	607.021,21	155.189,02

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
Total Unidade Orcamentaria	873.100,00	199.378,81 83.175,97 762.210,23	151.578,81 72.266,09 627.296,32	6.443,28 3.450,68 21.042,26	920.900,00 67.851,42 607.021,21	152.246,49 20.275,11 155.189,02

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
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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	41.145,00	0,00	28.385,00	0,00	12.760,00	9.958,09
		1.375,64	1.375,64	0,00	1.375,64	0,00
		2.801,91	2.801,91	0,00	2.801,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.200,00	0,00	500,00	0,00	7.700,00	6.871,17
		321,20	321,20	0,00	507,63	321,20
		828,83	828,83	0,00	507,63	321,20
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
104	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					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	179,14
		869,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.820,86	3.971,96	0,00	3.971,96	5.848,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
106	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.395,24
		0,00	1.416,68	0,00	1.416,68	0,00
		7.604,76	5.416,67	0,00	5.416,67	2.188,09
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.718,29
		2.644,56	2.973,36	0,00	328,80	2.644,56
		17.281,71	15.958,21	0,00	13.313,65	3.968,06
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.532,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		467,50	467,50	0,00	467,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	127,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		873,00	873,00	0,00	873,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.454,97
		770,16	1.325,16	0,00	1.325,16	0,00
		12.545,03	9.075,03	525,52	9.075,03	3.470,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420007	DEFICIENTES FISICOS					
082420007.2.009000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	10.328,89
		1.333,73	1.333,73	0,00	1.333,73	0,00
		20.671,11	20.671,11	0,00	20.671,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.550,00	1.000,00	0,00	0,00	7.550,00	2.560,27

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		365,29	365,29	0,00	645,83	365,29
		4.989,73	4.989,73	0,00	4.624,44	365,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.405,91
		230,74	230,74	0,00	230,74	0,00
		2.094,09	2.094,09	0,00	2.094,09	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.600,00	4.600,00	0,00	0,00	20.200,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	15.120,00	0,00	15.120,00	5.040,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.350,00	0,00	1.000,00	0,00	350,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.181,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		818,64	818,64	981,36	818,64	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430005	CRIANCA E ADOLESCENTE					
082430005.2.070000	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
		5.280,00	3.960,00	0,00	3.520,00	1.760,00
082430005.2.088000	ASSISTENCIA A CCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	62.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	11.987,52	0,00	0,00	0,00	11.987,52	229,02
		0,00	1.914,92	0,00	1.914,92	0,00
		11.758,50	7.909,73	118,26	7.909,73	3.848,77
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.403,87
		985,70	862,00	0,00	276,00	586,00
		5.596,13	5.049,23	0,00	4.463,23	1.132,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
202	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
08244	Assistencia Comunitaria					
082440002	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
082440002.2.056000	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	83.670,00	45.000,00	0,00	0,00	128.670,00	37.312,03
		8.372,26	8.372,26	0,00	8.372,26	0,00
		91.357,97	91.357,97	0,00	91.357,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.733,00	12.800,00	0,00	0,00	29.533,00	8.698,22
		1.996,27	1.996,27	0,00	2.714,10	1.926,19
		20.834,78	20.834,78	0,00	18.908,59	1.926,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					

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
120 Fonte....:	1 TESOUREO					
	12.200,00	0,00	5.000,00	0,00	7.200,00	4.372,11
		177,49	177,49	0,00	177,49	0,00
		2.827,89	2.827,89	0,00	2.827,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
121 Fonte....:	1 TESOUREO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	619,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.380,51	1.380,51	909,49	1.380,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122 Fonte....:	1 TESOUREO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.975,51
		2.261,15	585,60	0,00	552,00	33,60
		6.024,49	3.259,83	0,00	3.226,23	2.798,26
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
123 Fonte....:	1 TESOUREO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	853,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		646,64	646,64	172,50	646,64	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
124 Fonte....:	1 TESOUREO					
	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
125 Fonte....:	1 TESOUREO					
	15.000,00	3.000,00	0,00	109,00	18.000,00	286,02
		458,98	2.498,58	0,00	2.525,83	179,00
		17.604,98	12.312,42	2.252,17	12.133,42	5.471,56
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
126 Fonte....:	1 TESOUREO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	984,85
		3.740,15	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
		5.015,15	1.275,00	0,00	0,00	5.015,15
082440002.2.101000	PROGRAMA SAO PAULO SOLIDARIO - BUSCA ATIVA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2041 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	500,00	100,00	0,00	400,00	400,00
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2042 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	89,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.895,61	5.895,61	0,00	5.895,61	0,00
082440008	ASSISTENCIA SOCIAL					
082440008.2.014000	PLANTAO SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
113 Fonte....:	1 TESOUREO					
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	12.329,70
		0,00	2.199,50	0,00	3.962,00	1.664,50
		38.670,30	26.705,40	0,00	25.040,90	13.629,40
082440008.2.052000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
114 Fonte....:	1 TESOUREO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
115 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	90,60
		0,00	590,57	0,00	645,08	38,57
		2.609,40	1.521,65	0,00	1.483,08	1.126,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	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
116 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS	E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520,00	520,00	280,00	520,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
117 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS	E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.825,00
		890,00	0,00	0,00	345,00	0,00
		2.175,00	345,00	0,00	345,00	1.830,00
082440008.2.099000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
127 Fonte....:	1 TESOURO					
	59.290,00	0,00	38.000,00	20.000,00	21.290,00	1.290,00
		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					
128 Fonte....:	1 TESOURO					
	13.044,00	0,00	5.000,00	7.000,00	8.044,00	1.044,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
129 Fonte....:	1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
130 Fonte....:	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
131 Fonte....:	1 TESOURO					
	5.000,00	43.000,00	0,00	0,00	48.000,00	17.512,85
		7.435,30	10.489,90	1.656,00	4.989,90	6.950,00
		30.487,15	26.591,75	5.195,90	19.641,75	10.845,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
132 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS	E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	23.000,00	0,00	23.000,00	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
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
133 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS	E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	16.000,00	0,00	16.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
134 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS	E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	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 FIS.					
135 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS	E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
136 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS	E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
137 Fonte....:	1 TESOURO					
	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	786,50

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		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			
		8.213,50	8.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.213,50	8.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,50
Total Unidade Executora	599.469,52	143.385,00	370.855,17	190.985,00	307.480,09	27.109,00	551.869,52	153.905,35
		43.441,67	370.855,17	40.303,89	307.480,09	1.656,00	35.318,79	16.423,91
Total Unidade Orcamentaria	599.469,52	143.385,00	370.855,17	190.985,00	307.480,09	27.109,00	551.869,52	153.905,35
		43.441,67	370.855,17	40.303,89	307.480,09	1.656,00	35.318,79	16.423,91
		370.855,17	370.855,17	307.480,09	307.480,09	10.435,20	291.056,18	79.798,99

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						
103010011.1.081000 AQUISICAO DE VEICULO						
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA						
1666 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	60.000,00	0,00	4.600,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.400,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA						
1667 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
103010011.2.017000 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
138 Fonte.....: 1 TESOIRO	401.175,34	130.000,00	0,00	0,00	531.175,34	47.299,52
		56.002,32	56.002,32	0,00	56.002,32	0,00
		483.875,82	483.875,82	67,59	483.875,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
139 Fonte.....: 1 TESOIRO	142.626,82	29.120,00	0,00	0,00	171.746,82	52.843,94
		14.510,61	14.510,61	0,00	16.622,91	14.410,53
		118.902,88	118.902,88	0,00	104.492,35	14.410,53
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
140 Fonte.....: 1 TESOIRO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	26.342,44
		7.191,46	7.191,46	0,00	7.191,46	0,00
		51.657,56	51.657,56	0,00	51.657,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
141 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.720,00	0,00	8.000,00	0,00	22.720,00	9.260,75
		1.815,07	1.615,07	1.934,93	1.615,07	600,00
		13.459,25	13.259,25	11.520,75	12.659,25	800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
142 Fonte.....: 1 TESOIRO	98.008,36	20.000,00	0,00	0,00	118.008,36	5.179,83
		12.976,96	9.748,84	0,00	3.518,08	7.596,38
		112.828,53	90.625,10	13.510,28	83.028,72	29.799,81
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
143 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	33.600,00	0,00	0,00	6.000,00	33.600,00	18.116,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.483,85	8.868,85	1.431,58	8.868,85	615,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
144 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	140.095,26	0,00	10.000,00	0,00	130.095,26	80.439,69
		8.736,18	7.746,11	0,00	10.745,63	2.277,44
		49.655,57	36.306,27	3.910,06	34.028,83	15.626,74
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
145 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
146 Fonte.....: 1 TESOIRO	400.000,00	15.500,00	0,00	872,00	415.500,00	135,74
		27.929,28	42.152,49	246,45	31.589,58	31.483,87
		414.492,26	333.775,41	66.610,02	302.291,54	112.200,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
147 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	14.400,00	0,00	0,00	6.000,00	14.400,00	3.554,50
		1.512,00	620,00	0,00	1.390,00	620,00
		4.845,50	3.953,50	0,00	3.333,50	1.512,00

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
148 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	42.328,64	10.000,00	0,00	0,00	52.328,64	3.295,05
		10.319,00	5.885,00	0,00	5.442,00	2.190,00
		49.033,59	29.294,59	510,00	27.104,59	21.929,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2007 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	71,00
		0,00	9.530,00	0,00	399,00	9.530,00
		9.929,00	9.929,00	0,00	399,00	9.530,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2039 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.018000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
149 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	180.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	145.000,00	62.349,38
		2.721,76	2.721,76	0,00	2.721,76	1.727,20
		82.650,62	82.650,62	2.114,49	80.923,42	1.727,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
150 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	139.232,00	8.000,00	0,00	0,00	147.232,00	15.511,19
		8.936,18	8.936,18	1.072,13	8.936,18	0,00
		131.720,81	131.720,81	1.121,84	131.720,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
151 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	60.734,00	8.000,00	0,00	0,00	68.734,00	20.512,41
		2.924,82	6.493,07	0,00	6.851,75	1.852,69
		48.221,59	48.221,59	11,62	46.368,90	1.852,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
402 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	14.266,00	0,00	0,00	0,00	14.266,00	14.266,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
152 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	7.881,16
		276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
		2.768,84	2.768,84	0,00	2.768,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
153 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	1.500,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
154 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	18.605,02	0,00	0,00	0,00	18.605,02	1.773,08
		554,10	2.414,65	0,00	568,25	2.210,10
		16.831,94	4.512,89	279,75	2.302,79	14.529,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
155 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	4.380,98	0,00	0,00	1.000,00	4.380,98	80,98
		0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
103010011.2.075000	CIDADAO SORRIDENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
156 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.655,99
		859,22	859,22	0,00	859,22	0,00
		16.344,01	16.344,01	0,00	16.344,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

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
157 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS	E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	27.000,00	0,00	0,00	5.000,00	27.000,00	11.816,68
		4.148,56	4.148,56	0,00	4.148,56	0,00
		10.183,32	10.183,32	0,00	10.183,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
158 Fonte....:	1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.704,59
		1.169,26	1.169,26	0,00	58,00	1.169,26
		6.295,41	6.295,41	0,00	5.126,15	1.169,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
159 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.813,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186,66	186,66	0,00	186,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
160 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2,25
		0,00	2.540,70	0,00	0,00	2.540,70
		4.997,75	4.997,75	4.914,10	2.457,05	2.540,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2008 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
161 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	364,70
		435,00	435,00	0,00	60,90	374,10
		1.635,30	1.635,30	50,00	1.261,20	374,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
162 Fonte....:	1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.996,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.003,50	2.003,50	140,00	2.003,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2009 Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
163 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	782,00
		0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
		4.218,00	1.880,00	0,00	0,00	4.218,00
103010011.2.076000	ARTE & VIDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
164 Fonte....:	1 TESOIRO					
	18.500,00	0,00	0,00	9.400,00	18.500,00	5.892,91
		1.613,30	1.613,30	0,00	1.613,30	0,00
		3.207,09	3.207,09	0,00	3.207,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
165 Fonte....:	1 TESOIRO					
	3.885,00	0,00	0,00	1.800,00	3.885,00	1.242,00
		437,24	437,24	0,00	405,76	437,24
		843,00	843,00	0,00	405,76	437,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
166 Fonte....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	596,54
		259,37	259,37	0,00	259,37	0,00
		403,46	403,46	0,00	403,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
167 Fonte....:	1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	490,00	500,00	10,00

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
168 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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
169 Fonte.....: 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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
170 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
171 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	990,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
172 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 1.945,00	0,00 1.945,00 1.945,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	55,00 1.945,00 1.945,00
103010011.2.094000 MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
173 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
174 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
175 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
176 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00 1.787,00 1.787,00	0,00 1.787,00 1.787,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	2.213,00 1.787,00 1.787,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030011 SAUDE BASICA						
103030011.2.064000 FARMACIA (SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
177 Fonte.....: 1 TESOIRO	58.000,00	0,00 4.191,16 38.654,31	4.150,00 4.191,16 38.654,31	0,00 0,00 4.099,10	53.850,00 4.191,16 38.654,31	15.195,69 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
178 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.600,00	4.000,00 1.160,72 8.820,53	0,00 1.160,72 8.820,53	0,00 0,00 0,00	16.600,00 998,67 7.659,81	7.779,47 1.160,72 1.160,72
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
179 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	150,00	0,00	0,00	2.150,00	979,67

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
		780,01	780,01	0,00	780,01	0,00
		1.170,33	1.170,33	0,00	1.170,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
180	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					
181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.902,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.097,60	1.097,60	0,00	1.097,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	79.002,73
		5.938,36	8.928,39	18,64	11.518,41	6.356,18
		154.997,27	138.354,38	11.605,09	131.998,20	22.999,07
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
183	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	5.256,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.943,98	1.943,98	59,60	1.943,98	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
184	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
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040011	SAUDE BASICA					
103040011.2.020000	VIGILANCIA SANITARIA - VISA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	923,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.076,56	9.076,56	0,00	9.076,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
186	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	995,34
		290,08	290,08	0,00	0,00	290,08
		2.364,66	2.364,66	0,00	2.074,58	290,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	505,96
		67,59	67,59	0,00	67,59	0,00
		494,04	494,04	0,00	494,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
189	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	688,30
		761,70	761,70	0,00	0,00	761,70
		911,70	911,70	0,00	150,00	761,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
190	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.200,00	0,00	600,00	90,00	600,00	22,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		487,80	487,80	0,00	487,80	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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
191	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	23.000,00	1.500,00	0,00	0,00	24.500,00	9.354,78
		1.808,55	1.808,55	0,00	1.808,55	0,00
		15.145,22	15.145,22	0,00	15.145,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
192	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	1.742,35
		422,27	422,27	0,00	422,27	482,27
		3.402,65	3.402,65	0,00	2.920,38	482,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
193	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	7.075,58
		444,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
		7.024,42	6.580,42	0,00	6.580,42	444,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
195	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2040	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.700,00
		0,00	0,00	0,00	267,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
196	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
Total Unidade Executora	2.364.612,42	442.370,00	76.250,00	45.742,00	2.730.732,42	643.852,24
		182.979,13	211.328,68	3.272,15	187.368,76	93.682,46
		2.041.138,18	1.871.678,66	121.955,87	1.777.996,20	263.141,98
Total Unidade Orcamentaria	2.364.612,42	442.370,00	76.250,00	45.742,00	2.730.732,42	643.852,24
		182.979,13	211.328,68	3.272,15	187.368,76	93.682,46
		2.041.138,18	1.871.678,66	121.955,87	1.777.996,20	263.141,98

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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	155.000,00	36.310,52
		11.146,20	11.146,20	0,00	11.146,20	0,00
		118.689,48	118.689,48	163,52	118.689,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	4.000,00	0,00	0,00	39.000,00	11.408,07
		2.828,84	2.828,84	0,00	3.192,71	2.665,32
		27.591,93	27.591,93	0,00	24.926,61	2.665,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.116,40
		1.133,01	1.133,01	0,00	1.133,01	0,00
		6.883,60	6.883,60	0,00	6.883,60	0,00
12368	Educacao Basica					
123680012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123680012.2.022000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	28.690,00	1.600,00	15.000,00	0,00	15.290,00	6.317,17
		907,14	907,14	0,00	907,14	0,00
		8.972,83	8.972,83	0,00	8.972,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.313,00	0,00	1.600,00	0,00	4.713,00	2.723,79
		211,81	211,81	0,00	211,81	211,81
		1.989,21	1.989,21	0,00	1.777,40	211,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
311	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					
312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	15.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00	270,04
		597,90	136,10	136,10	1.519,18	136,10
		25.729,96	22.912,16	272,27	22.776,06	2.953,90
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	757,30
		376,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.242,70	866,50	0,00	866,50	376,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
314	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	294,70
		6,90	1.730,00	0,00	1.730,00	179,00
		29.705,30	21.633,40	2.299,94	21.454,40	8.250,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	3.000,00	41,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759,00	759,00	0,00	759,00	0,00
123680012.2.023000	TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
	87.619,48	108.000,00	0,00	0,00	195.619,48	43.058,72
		15.627,96	15.627,85	3.480,31	15.627,85	0,00
		152.560,76	152.560,65	3.503,67	152.560,65	0,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	19.500,00	2.000,00	0,00	52.500,00	15.326,89
		4.295,74	4.295,74	0,00	4.052,04	4.284,06
		37.173,11	37.173,11	0,00	32.889,05	4.284,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
284	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.000,00	7.070,00	0,00	0,00	31.070,00	14.267,86
		2.047,91	2.047,91	0,00	2.047,91	0,00
		16.802,14	16.802,14	1.476,16	16.802,14	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	875,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124,90	124,90	155,10	124,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	35.000,00	2.527,40
		29,00	557,00	0,00	431,70	390,00
		32.472,60	32.443,60	294,12	32.053,60	419,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
289	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	40.000,00	15.000,00	32.000,00	133,00	23.000,00	1.571,14
		4.938,53	1.918,38	649,87	1.320,91	1.121,24
		21.295,86	17.458,93	5.459,34	16.337,69	4.958,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
292	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	47.156,68	28.000,00	0,00	0,00	75.156,68	10.273,35
		4.161,92	5.831,60	0,00	7.047,50	1.676,08
		64.883,33	52.373,51	4.976,55	50.697,43	14.185,90
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
293	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	1.252,00
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
287	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	28.000,00	0,00	32.000,00	5.935,59
		30,96	149,96	0,00	1.332,21	119,00
		26.064,41	16.150,30	136,25	16.031,30	10.033,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
290	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	4.863,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,00	137,00	0,00	137,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
294	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	4.016,60	12.000,00	0,00	545,00	16.016,60	9.736,50
		558,75	2.654,60	136,25	2.654,60	0,00
		5.735,10	4.998,85	1.090,00	4.998,85	736,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	1.990,00	2.000,00	10,00
		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					
291	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
2055	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
123680013	ENSINO INFANTIL					
123680013.2.026000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
295	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	71.000,00	8.000,00	0,00	0,00	79.000,00	7.657,34
		7.471,42	7.471,42	18,67	7.471,42	0,00
		71.342,66	71.342,66	65,39	71.342,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	938,86
		1.767,37	1.767,37	0,00	1.615,27	1.720,65
		16.061,14	16.061,14	1.771,86	14.340,49	1.720,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	4.000,00	0,00	0,00	6.100,00	5.048,05
		144,70	144,70	0,00	144,70	0,00
		1.051,95	1.051,95	0,00	1.051,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	3.350,00	0,00	2.650,00	2.009,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,60	640,60	589,40	640,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.847,84
		824,20	67,20	824,20	189,39	67,20
		8.152,16	6.536,57	2.833,45	6.469,37	1.682,79
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
1668	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
		0,00	4.830,90	0,00	4.830,90	0,00
		48.000,00	28.985,40	0,00	28.985,40	19.014,60
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
1669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	233,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.767,00	0,00	0,00	0,00	11.767,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.650,00	9.350,00	5.000,00	218,00	21.000,00	4.923,84
		889,52	1.652,91	248,81	1.707,41	179,00
		15.858,16	12.029,15	502,27	11.850,15	4.008,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.851,00
		3.149,00	395,00	1.949,00	0,00	395,00
		3.149,00	395,00	1.949,00	0,00	3.149,00
123680013.2.095000	ESCOLA ENSINO INFANTIL "CECILIA VIDOTTI ZANDONADI"					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	250.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	185.000,00	59.383,10
		10.349,25	10.349,25	581,71	10.930,96	0,00
		110.616,90	110.616,90	1.830,38	110.616,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.834,91
		2.777,33	2.777,33	0,00	2.587,24	2.660,53
		26.165,09	26.165,09	0,00	23.504,56	2.660,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					

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
304 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 963,91 6.092,53	0,00 963,91 6.092,53	0,00 0,00 0,00	15.000,00 963,91 6.092,53	8.907,47 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
305 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 970,83	0,00 0,00 970,83	0,00 100,00 629,17	2.000,00 0,00 970,83	1.029,17 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
306 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	0,00 5.993,15 32.291,42	0,00 4.703,46 27.933,17	10.000,00 796,48 1.612,22	60.000,00 1.996,03 24.551,11	17.708,58 3.382,06 7.740,31
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
328 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	3.750,00 0,00 2.932,00	0,00 0,00 2.932,00	0,00 0,00 2.932,00	5.750,00 0,00 2.932,00	2.818,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
307 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00 0,00 14.938,00	0,00 0,00 14.938,00	10.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 14.938,00	5.062,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
308 Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00 1.899,47 32.964,47	0,00 4.335,65 26.929,76	327,00 0,00 2.977,34	50.000,00 4.417,40 26.750,76	16.708,53 179,00 6.213,71
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2010 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	6.000,00 0,00 4.797,00	0,00 0,00 4.797,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 2.190,00 4.797,00	1.203,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.255.797,76	568.770,00 85.128,09 1.237.104,13	206.950,00 90.635,24 898.938,85	40.413,00 8.921,40 37.519,40	1.617.617,76 93.399,40 879.572,80	340.100,63 19.366,05 357.531,33

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					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
278	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	11.000,00	2.000,00	1.900,00	0,00	11.100,00
			1.002,17	1.002,17	0,00	1.002,17
			9.912,59	9.912,59	0,00	9.912,59
						1.187,41
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
279	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	2.600,00	3.000,00	900,00	0,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	3.149,98
			4.600,39	4.600,39	0,00	4.600,39
						99,61
						0,00
						0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
280	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	200,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
281	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
			0,00	0,00	0,00	888,00
			1.288,00	1.288,00	0,00	1.288,00
						462,00
						0,00
						0,00
12368	Educacao Basica					
123680012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123680012.2.092000	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
322	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	43.500,00	45.000,00	2.000,00	0,00	86.500,00
			6.734,49	6.734,49	0,00	6.734,49
			47.999,49	47.999,49	0,00	47.999,49
						38.500,51
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
323	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	5.600,00	13.000,00	0,00	0,00	18.600,00
			1.838,02	1.838,02	0,00	2.733,16
			9.434,89	9.434,89	0,00	7.630,03
						9.165,11
						1.804,86
						1.804,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
324	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			135,29	135,29	0,00	135,29
			225,48	225,48	0,00	225,48
						774,52
						0,00
						0,00
123680013	ENSINO INFANTIL					
123680013.2.096000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
325	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	118.000,00	57.151,00	0,00	0,00	175.151,00
			15.225,60	15.225,60	0,00	15.225,60
			140.945,84	140.945,84	0,00	140.945,84
						34.205,16
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
326	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	29.000,00	9.000,00	5.100,00	0,00	32.900,00
			3.555,01	3.555,01	0,00	3.811,42
			27.356,12	27.356,12	0,00	23.801,11
						5.543,88
						3.555,01
						3.555,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
327	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	6.000,00	0,00	3.051,00	0,00	2.949,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.948,24	2.948,24	0,00	2.948,24
						0,76
						0,00
						0,00
123680013.2.097000	FUNDEB ENSINO INFANTIL - 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
317	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	89.000,00	56.000,00	0,00	0,00	145.000,00
			13.034,37	12.852,25	0,00	12.852,25
			105.952,79	105.770,67	1.092,94	105.770,67
						39.047,21
						0,00
						182,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
318 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	30.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	44.000,00	18.669,94
		3.436,09	3.436,09	0,00	2.270,74	3.253,97
		25.330,06	25.330,06	0,00	22.076,09	3.253,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
319 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.957,97
		1.681,90	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00
		9.042,03	9.042,03	0,00	9.042,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
320 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	8.350,00	25.000,00	0,00	0,00	33.350,00	24.232,36
		790,60	6.190,64	0,00	6.327,04	2.033,60
		9.117,64	8.360,64	0,00	6.327,04	2.790,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1696 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	6.439,39	0,00	0,00	6.439,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.439,39	6.439,39	0,00	6.439,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
321 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.851,00
		1.949,00	1.595,00	0,00	1.200,00	395,00
		3.149,00	1.595,00	0,00	1.200,00	1.949,00
Total Unidade Executora	357.000,00	252.590,39	19.151,00	0,00	590.439,39	186.697,44
		49.382,54	54.246,46	0,00	58.012,04	11.042,44
		403.741,95	401.248,83	1.092,94	390.206,39	13.535,56

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123060012.2.030000	CENTRAL DE ALIMENTACAO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	799,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,36	200,36	459,64	200,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	31.530,00	0,00	0,00	0,00	31.530,00	6.069,14
		0,00	2.857,37	0,00	3.792,63	1.604,30
		25.460,86	22.400,13	338,39	20.795,83	4.665,03
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	12.579,93
		5.731,50	6.561,05	0,00	2.055,05	4.506,00
		32.420,07	29.224,57	0,00	24.718,57	7.701,50
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
276	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.763,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.236,85	11.236,85	0,00	11.236,85	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
277	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.060,91
		0,00	657,50	0,00	2.213,65	206,00
		6.939,09	5.212,45	0,00	5.006,45	1.932,64
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
262	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.071,20
		0,00	1.928,80	0,00	1.928,80	0,00
		1.928,80	1.928,80	0,00	1.928,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	434,48
		0,00	345,52	0,00	2.395,76	0,00
		10.565,52	8.865,52	0,00	8.865,52	1.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	5.000,00	10.000,00	109,00	20.000,00	3.842,81
		1.144,12	1.323,12	0,00	1.350,37	179,00
		16.048,19	13.159,10	0,00	12.980,10	3.068,09
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.265,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.734,45	7.734,45	0,00	7.734,45	0,00
123060013	ENSINO INFANTIL					
123060013.2.058000	ALIMENTACAO - (CRECHE E PRE-ESCOLA)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	82.500,00	0,00	0,00	1.783,00	82.500,00	20.094,26
		6.887,95	6.982,40	0,00	3.908,65	3.073,75
		60.622,74	52.603,66	0,00	49.529,91	11.092,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
270	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.384,63
		0,00	1.932,60	0,00	1.744,90	187,70
		8.615,37	6.732,55	181,74	6.544,85	2.070,52
123060015	ENSINO SUPLETIVO					
123060015.2.067000	ALIMENTACAO EJA (PNAE)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	6.000,00	0,00 133,50 721,00	0,00 260,50 664,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 134,80 587,50	5.279,00 76,50 133,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
275 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.088,00	0,00 0,00 463,77	0,00 157,30 335,50	0,00 0,00 0,00	1.088,00 134,80 313,00	624,23 22,50 150,77
123060022 ENSINO MEDIO						
123060022.2.068000 ALIMENTACAO ENSINO MEDIO (PNAEM)						
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
271 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	0,00 68,40 10.589,72	0,00 368,00 10.006,12	0,00 0,00 0,00	12.000,00 368,00 10.006,12	1.410,28 0,00 583,60
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
273 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	7.000,00	0,00 0,00 2.652,79	0,00 319,40 1.874,55	0,00 0,00 0,00	7.000,00 762,15 1.874,55	4.347,21 0,00 778,24
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
2081 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	9.000,00 0,00 3.705,72	0,00 0,00 3.705,72	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 3.705,72	5.294,28 0,00 0,00
12364 Ensino Superior						
123640014 ENSINO SUPERIOR						
123640014.2.028000 TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E TECNICOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
225 Fonte.....: 1 TESOIRO	18.000,00	5.000,00 1.398,42 16.634,46	0,00 1.398,42 16.634,46	0,00 0,00 0,00	23.000,00 1.398,42 16.634,46	6.365,54 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
226 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	1.600,00 388,56 4.249,23	0,00 388,56 4.249,23	0,00 0,00 0,00	5.600,00 388,56 3.860,67	1.350,77 388,56 388,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
227 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	500,00 265,69 2.342,91	0,00 265,69 2.342,91	0,00 0,00 0,00	3.500,00 265,69 2.342,91	1.157,09 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
228 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
229 Fonte.....: 1 TESOIRO	40.000,00	8.000,00 5.244,82 43.822,05	0,00 3.561,41 40.020,13	0,00 0,00 3.852,51	48.000,00 4.131,80 37.948,26	4.177,95 2.071,87 5.873,79
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
230 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	5.000,00 120,00 16.855,76	0,00 97,68 12.849,28	218,00 0,00 625,34	25.000,00 768,68 12.849,28	7.926,24 0,00 4.006,48
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920016 CULTURA						
133920016.2.031000 ATIVIDADES CULTURAIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
209 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	463,34 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
		5.536,66	5.536,66	0,00	5.536,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		4.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	27,77
		69,10	69,10	0,00	476,80	205,90
		2.972,23	2.972,23	311,40	2.766,33	205,90
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	612,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		387,39	387,39	312,61	387,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.607,31
		312,00	312,00	0,00	0,00	312,00
		6.392,69	6.392,69	0,88	6.080,69	312,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		10.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	3.420,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.580,00	1.380,00	3.173,00	1.380,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		52.850,00	0,00	55.700,00	342.850,00	96.121,95
		11.250,00	1.179,00	0,00	179,00	1.179,00
		191.028,05	169.167,05	200,95	167.988,05	23.040,00
133920016.2.059000	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL "GABRIEL ZANDONADI"					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		23.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	6.248,29
		1.440,99	1.440,99	0,00	1.440,99	0,00
		11.751,71	11.751,71	0,00	11.751,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1.912,83
		336,44	336,44	0,00	336,44	336,44
		2.887,17	2.887,17	0,00	2.550,73	336,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		2.800,00	0,00	0,00	5.800,00	2.864,37
		3.000,00	0,00	0,00	405,00	0,00
		1.930,00	1.005,63	0,00	1.005,63	1.930,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		2.000,00	1.880,00	0,00	120,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		2.000,00	0,00	0,00	11.880,00	1.661,41
		9.880,00	319,09	0,00	943,09	0,00
		319,09	4.602,59	0,00	4.602,59	5.616,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER
Unidade Executora...: 02.05.03 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
258 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	1.100,00	5.000,00	71,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.829,00	3.829,00	0,00	3.829,00	0,00
133920016.2.060000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
231 Fonte....:	1 TESOIRO					
	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00	16.500,00	5.839,45
		914,12	914,12	0,00	914,12	0,00
		10.660,55	10.660,55	0,00	10.660,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
232 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.300,00	1.500,00	0,00	0,00	3.800,00	1.309,17
		267,32	267,32	0,00	0,00	267,32
		2.490,83	2.490,83	0,00	2.223,51	267,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
233 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	870,30
		230,74	230,74	0,00	230,74	0,00
		1.829,70	1.829,70	0,00	1.829,70	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
234 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					
235 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	215,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.284,42	2.284,42	0,00	2.284,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
236 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.418,33
		69,64	69,64	0,00	69,64	0,00
		581,67	581,67	0,27	581,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
237 Fonte....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920016.2.069000	INCLUSAO DIGITAL (TELECENTRO)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
238 Fonte....:	1 TESOIRO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.386,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.613,16	7.613,16	0,00	7.613,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
239 Fonte....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.165,75
		0,00	0,00	0,00	267,32	0,00
		1.834,25	1.834,25	0,00	1.834,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
240 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					
241 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.125,60
		96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		874,40	778,40	0,00	778,40	96,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
242 Fonte....:	1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	3.000,00	1.000,00 51,67 443,43	0,00 51,67 443,43	0,00 0,00 0,00	4.000,00 51,67 443,43	3.556,57 0,00 0,00
133920016.2.080000 INCLUSAO DIGITAL (ACESSA SAO PAULO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	1.000,00 2.220,99 13.712,92	0,00 2.220,99 13.712,92	0,00 0,00 0,00	16.000,00 2.220,99 13.712,92	2.287,08 0,00 0,00
243 Fonte.....: 1 TESOIRO						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.450,00	0,00 518,58 3.142,95	0,00 518,58 3.142,95	0,00 0,00 0,00	3.450,00 518,58 2.624,37	307,05 518,58 518,58
244 Fonte.....: 1 TESOIRO						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 0,00 266,07	0,00 0,00 266,07	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 266,07	733,93 0,00 0,00
245 Fonte.....: 1 TESOIRO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 0,00 529,23	0,00 0,00 529,23	0,00 0,00 170,77	1.000,00 0,00 529,23	470,77 0,00 0,00
246 Fonte.....: 1 TESOIRO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00 0,00 917,27	1.000,00 0,00 687,27	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 49,46 687,27	82,73 0,00 230,00
247 Fonte.....: 1 TESOIRO						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	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
248 Fonte.....: 1 TESOIRO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.400,00	0,00 93,36 1.748,82	0,00 93,36 1.748,82	0,00 0,00 226,37	3.400,00 93,36 1.748,82	1.651,18 0,00 0,00
249 Fonte.....: 1 TESOIRO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 1.200,00 1.200,00	800,00 0,00 0,00
250 Fonte.....: 1 TESOIRO						
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130017 ESPORTES E LAZER						
278130017.2.032000 ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00 6.226,59 87.887,30	0,00 6.226,59 87.887,30	0,00 0,00 5.182,36	155.000,00 6.226,59 87.887,30	67.112,70 0,00 0,00
215 Fonte.....: 1 TESOIRO						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00 1.571,20 20.287,70	0,00 1.571,20 20.287,70	0,00 0,00 1.098,48	26.000,00 2.134,65 18.716,50	5.712,30 1.571,20 1.571,20
216 Fonte.....: 1 TESOIRO						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00 502,58 4.336,46	0,00 502,58 4.336,46	0,00 0,00 0,00	9.000,00 502,58 4.336,46	4.663,54 0,00 0,00
217 Fonte.....: 1 TESOIRO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
218 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	12.000,00	2.921,45
		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		9.078,55	9.078,55	1.526,45	8.378,55	700,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
219 Fonte.....: 1 TESOIRO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	1.291,35
		8.426,80	4.794,64	0,00	5.683,04	3.007,44
		44.708,65	38.953,69	649,60	35.946,25	8.762,40
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
220 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.580,00
		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,00	200,00	0,00	200,00	220,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
221 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	6.966,00
		0,00	0,00	0,00	30,60	0,00
		8.034,00	8.034,00	0,00	8.034,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
222 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
223 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	60.000,00	0,00	58.790,00	120.000,00	16.610,04
		4.517,24	3.742,24	45,00	4.027,24	1.015,00
		44.599,96	40.978,96	145,00	39.963,96	4.636,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
224 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.350,00	8.000,00	6.600,00	0,00	13.750,00	4.187,05
		4.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.562,95	5.188,45	0,00	5.188,45	4.374,50
Total Unidade Executora	935.268,00	460.980,00	89.980,00	119.700,00	1.306.268,00	384.073,93
		68.241,91	56.165,61	45,00	55.793,81	21.429,06
		802.494,07	726.761,24	18.455,76	705.332,18	97.161,89
Total Unidade Orcamentaria	2.548.065,76	1.282.340,39	316.081,00	160.113,00	3.514.325,15	910.872,00
		202.752,54	201.047,31	8.966,40	207.205,25	51.837,55
		2.443.340,15	2.026.948,92	57.068,10	1.975.111,37	468.228,78

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					
154510018.1.018000	CONSTRUCAO DE CALCADA/MURETAS E ARBORIZACAO URBANA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
355	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.000,00	0,00	70.000,00	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
154510018.1.082000	REFORMA E REMODELACAO DA PRACA CENTRAL DO BAIRRO DO CATETO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1670	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
		0,00	25.632,02	0,00	25.632,02	0,00
		160.000,00	68.670,35	0,00	68.670,35	91.329,65
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1671	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.121,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.878,15	0,00	0,00	0,00	33.878,15
154510018.1.083000	DUPLICACAO E URBANIZACAO DO ACESSO A CRUZALIA PELA RUA SARA DAVID SCHWARZ					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1672	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292.500,00	43.898,45	0,00	43.898,45	248.601,55
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1695	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	3.722,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.877,32	8.419,77	0,00	8.419,77	48.457,55
154510018.2.065000	DEPARTAMENTO DE OBRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	40.162,04
		14.029,98	14.029,98	0,00	14.029,98	0,00
		127.837,96	127.837,96	0,00	127.837,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	5.250,84
		3.504,68	3.504,68	0,00	3.612,52	3.504,68
		30.749,16	30.749,16	0,00	27.244,48	3.504,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.137,77
		980,03	980,03	0,00	980,03	0,00
		10.862,23	10.862,23	0,00	10.862,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.062,04
		-263,65	-263,65	263,65	-263,65	0,00
		937,96	937,96	462,04	937,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	35.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00	2.534,79

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		36.196,83	1.808,82	0,00	2.272,92	0,00
		51.465,21	15.216,60	100,25	15.216,60	36.248,61
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	6.000,00	0,00	7.800,00	8.000,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
363	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.260,26
		400,00	0,00	0,00	445,00	0,00
		7.739,74	7.339,74	0,00	7.339,74	400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.241,00
		0,00	5.259,00	0,00	1.200,00	4.059,00
		5.259,00	5.259,00	0,00	1.200,00	4.059,00
15452	Servicos Urbanos					
154520018	URBANISMO					
154520018.2.033000	LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
365	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	27.650,62
		10.830,04	10.830,04	0,00	10.830,04	0,00
		87.849,38	87.849,38	0,00	87.849,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	4.450,89
		2.696,57	2.696,57	0,00	2.497,22	2.696,57
		20.949,11	20.949,11	33,16	18.252,54	2.696,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
367	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	6.644,18
		718,86	718,86	0,00	718,86	0,00
		6.455,82	6.455,82	0,00	6.455,82	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
368	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
369	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.800,00	34.000,00	0,00	0,00	64.800,00	6.654,33
		2.497,71	3.991,35	0,00	5.701,90	1.719,44
		58.145,67	48.760,50	4.684,14	47.041,06	11.104,61
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
371	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	168.000,00	0,00	14.000,00	218,00	154.000,00	4.170,91
		142,15	902,15	0,00	486,65	810,00
		149.611,09	109.141,60	541,63	108.331,60	41.279,49
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	496,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.503,13	2.503,13	2.000,00	2.503,13	0,00
154520018.2.034000	MANUT.VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
373	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	68.500,00	1.000,00	0,00	0,00	69.500,00	17.309,26

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.898,22	4.898,22	0,00	4.898,22	0,00
		52.190,74	52.190,74	0,00	52.190,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.881,55
		1.331,19	1.331,19	0,00	1.332,11	1.331,19
		13.118,45	13.118,45	0,00	11.787,26	1.331,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	6.479,96
		802,98	802,98	0,00	802,98	0,00
		6.620,04	6.620,04	0,00	6.620,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
376	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.355,06
		0,00	1.402,50	0,00	9.300,60	0,00
		23.644,94	23.644,94	945,00	23.644,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
377	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	44.700,00	0,00	35.000,00	9.700,00	9.700,00	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 FIS.					
378	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	50,00
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
379	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	741,61
		498,92	498,92	0,00	498,92	0,00
		4.508,39	4.508,39	0,00	4.508,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
380	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
154520019	SERVICOS FUNERARIOS					
154520019.2.035000	MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
381	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					
382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	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					
384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	5.105,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.394,80	5.394,80	0,00	5.394,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	25.000,00	20.000,00	4.000,00	7.000,00	2.602,45
		47,90	47,90	0,00	47,90	0,00
		397,55	397,55	0,00	397,55	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
154520019.2.062000	MANUTENCAO VELORIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.261,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	1.445,78
		590,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		815,22	225,11	0,00	225,11	590,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	609,70
		183,85	183,85	0,00	183,85	0,00
		1.590,30	1.590,30	0,00	1.590,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.132,00
		1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820018	URBANISMO					
164820018.1.068000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
400	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
401	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
2197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	2.390,00
		0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
		185.610,00	185.610,00	0,00	185.610,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820018	URBANISMO					
267820018.2.036000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	165.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	46.555,53
		12.883,04	12.883,04	0,00	12.883,04	0,00
		123.444,47	123.444,47	0,00	123.444,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
392	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.300,00	5.000,00	0,00	0,00	41.300,00	13.578,18
		3.388,85	3.388,85	0,00	2.966,45	3.388,85
		27.721,82	27.721,82	3.206,84	24.332,97	3.388,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	9.600,12
		1.630,72	1.630,72	0,00	1.630,72	0,00
		14.549,88	14.549,88	11.476,59	14.549,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					

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
394 Fonte....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	990,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
395 Fonte....: 1 TESOIRO	39.644,00	42.000,00 2.996,00 64.359,95	0,00 5.583,85 50.621,85	0,00 1.309,10 1.950,03	81.644,00 7.584,23 49.034,15	17.284,05 1.587,70 15.325,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
396 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	48.800,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	13.800,00 0,00 205,00	13.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
397 Fonte....: 1 TESOIRO	7.000,00	0,00 0,00 0,00	6.990,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
398 Fonte....: 1 TESOIRO	19.000,00	32.980,00 1.446,99 46.286,32	0,00 3.970,99 38.330,20	109,00 666,00 666,00	51.980,00 3.558,24 35.111,20	5.584,68 3.219,00 11.175,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
399 Fonte....: 1 TESOIRO	10.500,00	0,00 1.544,00 4.310,52	5.000,00 0,00 2.766,52	0,00 0,00 0,00	5.500,00 345,00 2.766,52	1.189,48 0,00 1.544,00
Total Unidade Executora	1.281.905,00	947.080,00 107.343,97 1.681.552,32	218.980,00 106.712,86 1.145.585,82	54.127,00 2.238,75 26.420,68	2.010.005,00 118.975,75 1.123.269,39	274.325,68 22.316,43 558.282,93
Total Unidade Orcamentaria	1.281.905,00	947.080,00 107.343,97 1.681.552,32	218.980,00 106.712,86 1.145.585,82	54.127,00 2.238,75 26.420,68	2.010.005,00 118.975,75 1.123.269,39	274.325,68 22.316,43 558.282,93

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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
329 Fonte.....: 1 TESOIRO	34.322,00	0,00	29.700,00	0,00	4.622,00	29,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.592,46	4.592,46	0,00	4.592,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
330 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	3.026,06
		140,00	0,00	0,00	412,00	0,00
		1.813,94	1.673,94	0,00	1.673,94	140,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
331 Fonte.....: 1 TESOIRO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,02	84,02	0,00	84,02	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
332 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00	100,00	0,00	3.400,00	2.167,35
		-403,30	-403,30	403,30	896,70	0,00
		1.232,65	1.232,65	1.067,35	1.232,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
333 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.738,00	25.000,00	4.500,00	0,00	41.238,00	35.030,38
		945,60	246,50	0,00	246,50	0,00
		6.207,62	5.262,02	248,15	5.262,02	945,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
334 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	4.500,00	10.200,00	0,00	4.300,00	0,00
		100,00	700,00	0,00	95,00	605,00
		4.300,00	1.900,00	0,00	1.295,00	3.005,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
335 Fonte.....: 1 TESOIRO	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.115,76
		152,00	1.015,04	0,00	1.042,29	372,44
		16.884,24	12.813,27	1.197,36	12.440,83	4.443,41
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
336 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.500,00	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	1.240,00
		1.620,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
		2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060020 FOMENTO A AGRICULTURA						
206060020.2.037000 MANUT.DEPTO.AGRICULTURA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
337 Fonte.....: 1 TESOIRO	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	5.873,50
		6.361,35	6.361,35	0,00	6.361,35	0,00
		55.326,50	55.326,50	0,00	55.326,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
338 Fonte.....: 1 TESOIRO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	1.178,71
		1.506,03	1.506,03	0,00	1.501,29	1.506,03
		12.321,29	12.321,29	0,00	10.815,26	1.506,03
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
339 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.042,56
		88,69	88,69	0,00	88,69	0,00
		457,44	457,44	0,00	457,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
340 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.500,00	0,00 0,00 626,10	0,00 0,00 626,10	0,00 0,00 373,90	1.500,00 0,00 626,10	873,90 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
341 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.800,00	0,00 55,00 1.692,99	0,00 0,00 1.637,99	0,00 0,00 0,00	3.800,00 77,20 1.637,99	2.107,01 0,00 55,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
342 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
343 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.500,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 450,00	2.050,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 450,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
344 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	2.000,00	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
345 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00 0,00 2.247,97	0,00 0,00 1.947,97	109,00 0,00 71,17	3.500,00 0,00 1.947,97	1.143,03 0,00 300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
348 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
346 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.500,00	0,00 0,00 420,00	0,00 0,00 420,00	1.080,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 420,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
347 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 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						
349 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
350 Fonte.....: 1 TESOIRO	32.300,00	3.000,00 4.036,10 33.990,63	0,00 724,58 26.022,92	0,00 0,00 4.809,97	35.300,00 1.512,35 25.717,57	1.309,37 305,35 8.273,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
351 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00 0,00 1.460,00	0,00 0,00 1.460,00	20.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 1.460,00	8.540,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
352 Fonte.....: 1 TESOIRO	45.000,00	0,00 14.917,41 31.383,84	0,00 10.037,41 25.384,62	5.000,00 0,00 0,00	45.000,00 197,41 15.544,62	8.616,16 9.840,00 15.839,22

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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
353 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	319.300,00	37.500,00 29.518,88 177.751,69	47.500,00 22.536,30 155.873,19	54.239,00 403,30 7.767,90	309.300,00 12.430,78 140.984,37	77.309,31 14.888,82 36.767,32
Total Unidade Orcamentaria	319.300,00	37.500,00 29.518,88 177.751,69	47.500,00 22.536,30 155.873,19	54.239,00 403,30 7.767,90	309.300,00 12.430,78 140.984,37	77.309,31 14.888,82 36.767,32

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113340021	ENCARGOS GERAIS					
113340021.2.093000	CESTAS NATALINAS					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520018	URBANISMO					
154520018.2.039000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	7.650,00	0,00	0,00	27.650,00	8.719,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.931,00	18.931,00	0,00	18.931,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.303,78
		0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		24.696,22	20.856,22	10,28	20.856,22	3.840,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
91	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	35.853,28
		8.477,21	8.477,21	0,00	8.477,21	0,00
		54.146,72	54.146,72	8.392,08	54.146,72	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430021	ENCARGOS GERAIS					
288430021.0.001000	RESGATE DA DIVIDA E PRECATORIOS (DIVIDA INTERNA)					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	153.000,00	0,00	41.000,00	0,00	112.000,00	3.994,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.005,83	108.005,83	0,00	108.005,83	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	31.000,00	0,00	27.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	840,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.159,95	2.159,95	0,00	2.159,95	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	27.000,00	5.000,00	133.000,00	5.133,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.866,50	122.866,50	0,00	122.866,50	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 REMUN. REFORMAS					
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	32.694,88
		10.656,10	10.656,10	0,00	10.656,10	0,00
		102.305,12	102.305,12	0,00	102.305,12	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	73.167,34
		13.433,94	13.433,94	0,00	13.433,94	0,00
		129.832,66	129.832,66	342,32	129.832,66	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
99 Fonte.....: 1 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	289,12
		0,00	559,24	0,00	559,24	559,24
		6.710,88	5.033,16	0,00	4.473,92	2.236,96
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
100 Fonte.....: 1 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	121,80
		6.361,22	5.445,37	857,40	9.412,97	0,00
		89.878,20	87.583,58	3.618,63	87.583,58	2.294,62
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						
101 Fonte.....: 1 TESOIRO	120.000,00	0,00	120.000,00	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
Total Unidade Executora	1.100.000,00	24.650,00	215.000,00	5.000,00	909.650,00	245.116,92
		38.928,47	39.211,86	857,40	43.179,46	559,24
		659.533,08	651.720,74	12.363,31	651.161,50	8.371,58
Total Unidade Orcamentaria	1.100.000,00	24.650,00	215.000,00	5.000,00	909.650,00	245.116,92
		38.928,47	39.211,86	857,40	43.179,46	559,24
		659.533,08	651.720,74	12.363,31	651.161,50	8.371,58
Total do Orgao	9.552.852,70	3.091.264,20	1.270.434,81	379.823,28	11.373.682,09	2.586.989,74
		716.120,37	717.540,23	20.915,58	703.291,87	224.793,57
		8.406.869,07	7.036.495,92	259.591,74	6.811.702,35	1.595.166,72
Total Geral	10.248.852,70	3.099.264,20	1.278.434,81	379.823,28	12.069.682,09	2.870.229,19
		759.086,01	763.032,02	20.915,58	749.658,92	231.757,38
		8.819.629,62	7.441.911,89	270.903,08	7.210.154,51	1.609.475,11

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	696.000,00	8.000,00 42.965,64 412.760,55	8.000,00 45.491,79 405.415,97	0,00 0,00 11.311,34	696.000,00 46.367,05 398.452,16	283.239,45 6.963,81 14.308,39	
GABINETE DO PREFEITO	466.400,00	14.560,00 27.979,74 270.488,25	54.060,00 24.133,24 249.912,18	27.050,00 70,90 2.538,42	426.900,00 30.961,66 245.102,13	129.361,75 4.810,05 25.386,12	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	873.100,00	199.378,81 83.175,97 762.210,23	151.578,81 72.266,09 627.296,32	6.443,28 3.450,68 21.042,26	920.900,00 67.851,42 607.021,21	152.246,49 20.275,11 155.189,02	
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	599.469,52	143.385,00 43.441,67 370.855,17	190.985,00 40.303,89 307.480,09	27.109,00 1.656,00 10.435,20	551.869,52 35.318,79 291.056,18	153.905,35 16.423,91 79.798,99	
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.364.612,42	442.370,00 182.979,13 2.041.138,18	76.250,00 211.328,68 1.871.678,66	45.742,00 3.272,15 121.955,87	2.730.732,42 187.368,76 1.777.996,20	643.852,24 93.682,46 263.141,98	
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER	2.548.065,76	1.282.340,39 202.752,54 2.443.340,15	316.081,00 201.047,31 2.026.948,92	160.113,00 8.966,40 57.068,10	3.514.325,15 207.205,25 1.975.111,37	910.872,00 51.837,55 468.228,78	
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.281.905,00	947.080,00 107.343,97 1.681.552,32	218.980,00 106.712,86 1.145.585,82	54.127,00 2.238,75 26.420,68	2.010.005,00 118.975,75 1.123.269,39	274.325,68 22.316,43 558.282,93	
DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE	319.300,00	37.500,00 29.518,88 177.751,69	47.500,00 22.536,30 155.873,19	54.239,00 403,30 7.767,90	309.300,00 12.430,78 140.984,37	77.309,31 14.888,82 36.767,32	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.100.000,00	24.650,00 38.928,47 659.533,08	215.000,00 39.211,86 651.720,74	5.000,00 857,40 12.363,31	909.650,00 43.179,46 651.161,50	245.116,92 559,24 8.371,58	
Total Geral	10.248.852,70	3.099.264,20 759.086,01 8.819.629,62	1.278.434,81 763.032,02 7.441.911,89	379.823,28 20.915,58 270.903,08	12.069.682,09 749.658,92 7.210.154,51	2.870.229,19 231.757,38 1.609.475,11	