

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					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	254.760,00	0,00	0,00	0,00	254.760,00	154.398,83
		20.440,63	20.440,63	0,00	20.440,63	0,00
		100.361,17	100.361,17	0,00	100.361,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	34.024,16
		4.292,53	4.292,53	0,00	4.292,53	0,00
		21.075,84	21.075,84	0,00	21.075,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.449,12
		-81,56	-81,56	81,56	-81,56	0,00
		550,88	550,88	449,12	550,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.238,00	0,00	0,00	0,00	15.238,00	13.286,03
		1.247,52	1.247,52	0,00	1.247,52	0,00
		1.951,97	1.951,97	0,00	1.951,97	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.383,66
		212,28	212,28	0,00	212,28	0,00
		1.616,34	1.616,34	0,00	1.616,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	MANUT.DA SECRET.DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	175.935,00	0,00	0,00	0,00	175.935,00	120.945,53
		10.399,28	10.399,28	0,00	10.399,28	0,00
		54.989,47	54.989,47	0,00	54.989,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.967,00	0,00	0,00	0,00	40.967,00	28.878,38
		2.408,97	2.408,97	0,00	2.408,97	0,00
		12.088,62	12.088,62	0,00	12.088,62	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.813,55
		857,78	857,78	0,00	857,78	0,00
		5.186,45	5.186,45	0,00	5.186,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.381,00
		619,00	619,00	81,00	619,00	0,00
		619,00	619,00	81,00	619,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.879,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		1.121,00	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.405,00
		0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		3.595,00	3.175,00	0,00	3.175,00	420,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	45.971,34
		4.315,01	5.475,34	0,00	5.698,28	327,91
		44.028,66	32.517,78	0,00	32.189,87	11.838,79
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
Total Unidade Executora	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	512.045,60
		44.711,44	46.411,77	162,56	46.634,71	327,91
		252.954,40	241.023,52	530,12	240.695,61	12.258,79
Total Unidade Orcamentaria	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	512.045,60
		44.711,44	46.411,77	162,56	46.634,71	327,91
		252.954,40	241.023,52	530,12	240.695,61	12.258,79
Total do Orgao	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	512.045,60
		44.711,44	46.411,77	162,56	46.634,71	327,91
		252.954,40	241.023,52	530,12	240.695,61	12.258,79

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					
041220002.1.084000	AQUISICAO VEICULO PARA GABINETE					
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
69	Fonte.....: 1 TESOURO					
	120.000,00	0,00	21.000,00	17.000,00	99.000,00	0,00
		0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
041220002.2.003000	MANUT.GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
70	Fonte.....: 1 TESOURO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	84.085,16
		11.438,28	11.438,28	0,00	11.438,28	0,00
		55.914,84	55.914,84	0,00	55.914,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
71	Fonte.....: 1 TESOURO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.585,19
		2.539,65	2.539,65	0,00	2.539,65	2.539,65
		12.414,81	12.414,81	0,00	9.875,16	2.539,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.903,83
		0,00	1.154,36	0,00	691,50	462,86
		7.096,17	3.729,31	525,33	3.266,45	3.829,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
73	Fonte.....: 1 TESOURO					
	23.700,00	10.000,00	0,00	0,00	33.700,00	21.744,90
		2.024,72	3.502,48	0,00	3.502,48	0,00
		11.955,10	6.298,30	0,00	6.298,30	5.656,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.004000	MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
75	Fonte.....: 1 TESOURO					
	27.650,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	15.256,96
		1.840,25	1.840,25	0,00	1.840,25	0,00
		12.393,04	12.393,04	0,00	12.393,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
76	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.726,16
		408,59	408,59	0,00	408,59	408,59
		2.273,84	2.273,84	0,00	1.865,25	408,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
77	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
78	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.182,19
		2.234,63	700,75	600,00	100,75	600,00
		2.317,81	783,93	600,00	183,93	2.133,88
041220002.2.005000	MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
349	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
350	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	7.298,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.401,80	1.200,00	0,00	1.200,00	2.201,80
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
351	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
	8.000,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.36.00.00.00 352 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1 TESOIRO	7.000,00	0,00 0,00 4.840,00	1.000,00 440,00 2.200,00	0,00 0,00 4.840,00	6.000,00 440,00 1.760,00	1.160,00 440,00 3.080,00
3.3.90.39.00.00.00 353 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO	3.000,00	1.000,00 2.953,78 3.567,18	0,00 793,78 1.407,18	0,00 0,00 0,00	4.000,00 73,78 687,18	432,82 720,00 2.880,00
4.4.90.52.00.00.00 354 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 355 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
041220002.2.006000 3.1.90.11.00.00.00 79 Fonte.....:	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	30.000,00	0,00 1.239,67 10.261,25	0,00 1.239,67 10.261,25	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.239,67 10.261,25	19.738,75 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 80 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	6.000,00	0,00 275,26 2.284,85	0,00 275,26 2.284,85	0,00 0,00 0,00	6.000,00 320,26 2.009,59	3.715,15 275,26 275,26
3.1.90.16.00.00.00 81 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	3.500,00	0,00 0,00 229,14	0,00 0,00 229,14	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 229,14	3.270,86 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 82 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	2.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.850,00 0,00 0,00	2.850,00 0,00 0,00
041220002.2.012000 3.1.90.13.00.00.00 83 Fonte.....:	CONSELHO TUTELAR OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 1.091,30 4.563,60	0,00 1.091,30 4.563,60	0,00 0,00 0,00	15.000,00 909,40 3.472,30	10.436,40 1.091,30 1.091,30
3.3.90.14.00.00.00 84 Fonte.....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 85 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	10.470,00	0,00 142,00 3.443,37	0,00 2.386,56 2.774,30	0,00 0,00 191,63	10.470,00 337,88 632,30	7.026,63 2.142,00 2.811,07
3.3.90.36.00.00.00 86 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1 TESOIRO	58.000,00	0,00 4.915,37 21.555,27	0,00 4.915,37 21.555,27	0,00 0,00 0,00	58.000,00 4.915,37 21.555,27	36.444,73 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 87 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO	12.000,00	0,00	0,00	2.850,00	12.000,00	6.154,04

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	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
		724,11	810,73	0,00	700,73	110,00
		2.995,96	2.565,24	0,00	2.455,24	540,72
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
88	Fonte....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.081000	ASSESSORIA IMPRENSA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
89	Fonte....: 1 TESOURO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	900,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.640,00
		0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
91	Fonte....: 1 TESOURO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
		9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
92	Fonte....: 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
93	Fonte....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.405,30
		0,00	594,70	0,00	0,00	594,70
		594,70	594,70	0,00	0,00	594,70
Total Unidade Executora	602.670,00	12.500,00	32.500,00	19.850,00	582.670,00	302.597,27
		31.827,61	116.491,73	600,00	31.453,59	91.684,36
		260.222,73	238.563,60	6.156,96	146.879,24	113.343,49
Total Unidade Orcamentaria	602.670,00	12.500,00	32.500,00	19.850,00	582.670,00	302.597,27
		31.827,61	116.491,73	600,00	31.453,59	91.684,36
		260.222,73	238.563,60	6.156,96	146.879,24	113.343,49

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					
041220002.1.085000	CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.007000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	354.000,00	0,00	20.000,00	0,00	334.000,00	138.733,79
		41.056,09	41.056,09	0,00	41.056,09	0,00
		195.266,21	195.266,21	0,00	195.266,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	54.314,10
		9.343,27	9.343,27	0,00	8.062,45	9.343,27
		43.685,90	43.685,90	0,00	34.342,63	9.343,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.958,27
		1.024,82	1.024,82	0,00	1.024,82	0,00
		6.041,73	6.041,73	0,00	6.041,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	3.053,53
		1.962,37	1.962,37	687,63	962,37	1.000,00
		5.946,47	5.946,47	1.703,53	4.946,47	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	22.000,00	791,32
		2.986,50	1.008,36	0,00	691,90	636,33
		21.208,68	18.253,12	314,18	17.616,79	3.591,89
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.000,00	46.000,00	3.100,00	0,00	112.900,00	300,00
		75.600,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		112.600,00	10.421,98	0,00	7.921,98	104.678,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	70,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.930,00	2.930,00	350,00	2.930,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	140.000,00	78.100,00	0,00	47.200,00	218.100,00	2.375,57
		170,07	17.871,88	2.027,20	15.133,70	9.458,49
		168.524,43	89.072,74	10.615,54	79.614,25	88.910,18
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3,00
		0,00	6.566,00	0,00	1.045,00	6.566,00
		14.997,00	14.997,00	0,00	8.431,00	6.566,00
041220002.2.083000	ARQUIVO PERMANENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.225,30
		1.586,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.774,70	188,00	118,00	188,00	1.586,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.560,06

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
		2.336,08 3.439,94	2.256,08 2.519,94	0,00 46,30	2.256,08 2.519,94	0,00 920,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
109 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.650,00	0,00 0,00 2.721,00	3.000,00 540,00 2.721,00	0,00 0,00 0,00	3.650,00 2.339,00 2.721,00	929,00 0,00 0,00
041220002.2.086000 PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
110 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	15.000,00 228,00 61.728,41	0,00 5.854,02 18.632,05	0,00 0,00 3.589,60	75.000,00 8.362,10 18.134,23	13.271,59 497,82 43.594,18
041220002.2.087000 BANCO DO POVO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
111 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 -115,19 465,14	0,00 -115,19 465,14	0,00 115,19 134,86	1.000,00 -115,19 465,14	534,86 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
112 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
113 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.850,00 0,00 0,00	1.850,00 0,00 0,00
041220002.2.100000 CASA DOS CONSELHOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
233 Fonte.....: 1 TESOIRO	19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
234 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
235 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
236 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
237 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 1.600,00	2.400,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
238 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	20.000,00 0,00 2.960,00	0,00 0,00 2.960,00	0,00 0,00 0,00	23.500,00 0,00 2.960,00	20.540,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	905.300,00	169.100,00 136.178,71 645.889,61	67.100,00 89.867,70 415.701,28	81.400,00 2.830,02 16.872,01	1.007.300,00 80.818,32 385.699,37	280.010,39 30.001,91 260.190,24
Total Unidade Orcamentaria	905.300,00	169.100,00 136.178,71 645.889,61	67.100,00 89.867,70 415.701,28	81.400,00 2.830,02 16.872,01	1.007.300,00 80.818,32 385.699,37	280.010,39 30.001,91 260.190,24

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220019 SERVICOS FUNERARIOS						
041220019.2.062000 MANUTENCAO VELOCIDADE MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
378 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
379 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 152,73 642,54	0,00 152,73 642,54	0,00 0,00 0,00	5.000,00 152,73 642,54	4.357,46 0,00 0,00
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410006 ASSISTENCIA AO IDOSO						
082410006.2.008000 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
368 Fonte.....: 1 TESOIRO	34.500,00	0,00 9.963,45 16.130,47	12.000,00 9.963,45 16.130,47	0,00 0,00 0,00	22.500,00 9.963,45 16.130,47	6.369,53 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
369 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.900,00	0,00 2.212,25 3.537,17	0,00 2.212,25 3.537,17	0,00 0,00 0,00	6.900,00 411,74 1.398,90	3.362,83 2.138,27 2.138,27
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
370 Fonte.....: 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
371 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	22.400,00 0,00 20.555,35	5.000,00 1.225,05 14.059,52	0,00 0,00 0,05	27.400,00 989,85 13.824,32	6.844,65 235,20 6.731,03
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
372 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	9.000,00	0,00 0,00 8.825,05	0,00 1.416,68 2.833,36	0,00 0,00 0,00	9.000,00 708,34 2.125,02	174,95 708,34 6.700,03
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
373 Fonte.....: 1 TESOIRO	11.000,00	0,00 675,56 4.186,99	5.000,00 1.752,58 3.293,93	0,00 0,00 0,00	6.000,00 2.454,76 3.086,81	1.813,01 207,12 1.100,18
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
374 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 560,00	0,00 0,00 560,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 560,00	1.440,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
375 Fonte.....: 1 TESOIRO	500,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
376 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.100,00	20.400,00 1.365,12 27.890,93	0,00 2.364,87 21.892,43	1.400,00 0,00 7.733,00	32.500,00 3.364,62 21.892,43	3.209,07 0,00 5.998,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
377 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	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
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420007 DEFICIENTES FISICOS						



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
082420007.2.009000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
334	Fonte.....: 1 TESOURO					
	34.000,00	0,00	0,00	6.000,00	34.000,00	18.531,17
		2.251,08	2.251,08	0,00	2.251,08	0,00
		9.468,83	9.468,83	0,00	9.468,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	5.208,71
		499,82	499,82	0,00	497,87	499,82
		1.931,29	1.931,29	0,00	1.431,47	499,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
336	Fonte.....: 1 TESOURO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	112,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		387,52	387,52	0,00	387,52	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	500,00	0,00	0,00	20.500,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
		20.300,00	8.120,00	0,00	8.120,00	12.180,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
337	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	500,00	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					
338	Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.360,00	0,00	0,00	5.000,00	7.360,00	2.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
318	Fonte.....: 1 TESOURO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430005.2.088000	ASSISTENCIA A CCA E AO ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.920,00	0,00	0,00	10.000,00	10.920,00	920,00
		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					
320	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.294,00	0,00	0,00	2.000,00	2.294,00	294,00
		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					
321	Fonte.....: 1 TESOURO					
	500,00	0,00	0,00	490,00	500,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	Contribuicoes					
1385	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	5.460,00
		0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
		16.380,00	3.640,00	0,00	3.640,00	12.740,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
322	Fonte.....: 1 TESOURO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	11.987,52	0,00	0,00	0,00	11.987,52	1.195,38
		0,00	1.914,92	0,00	957,46	957,46

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
		10.792,14	3.829,84	0,00	2.872,38	7.919,76
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	18.000,00	7.315,78
		1.836,55	1.588,75	0,00	1.022,65	1.086,25
		5.684,22	5.113,92	0,00	4.027,67	1.656,55
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	1.930,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.425,85
		212,42	212,42	0,00	212,42	0,00
		574,15	574,15	0,00	574,15	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
327	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
08244	Assistencia Comunitaria					
082440002	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
082440002.1.089000	REFORMA CENTRO COMUNITARIOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
380	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	10.000,00	2.683,76	20.000,00	17.316,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440002.2.056000	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	119.854,00	0,00	21.840,00	0,00	98.014,00	57.662,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.351,53	40.351,53	0,00	40.351,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	27.270,00	0,00	0,00	0,00	27.270,00	18.177,93
		0,00	0,00	0,00	1.809,50	0,00
		9.092,07	9.092,07	0,00	9.092,07	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL					
342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.876,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	1.236,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		639,34	639,34	0,00	639,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	505,73
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		394,27	394,27	725,73	394,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.250,38
		19,29	793,26	5,71	533,92	705,20
		9.749,62	9.749,62	1.409,83	9.044,42	705,20
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	2,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,70	97,70	0,00	97,70	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	6.500,00	0,00	2.200,00	21.500,00	299,14

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.037,41 19.000,86	1.207,58 11.785,67	0,00 0,00	2.511,92 11.407,21	378,46 7.593,65
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440008	ASSISTENCIA SOCIAL					
082440008.2.014000	PLANTAO SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.812,90
		1.000,00	2.868,00	0,00	8.206,00	0,00
		40.187,10	18.215,60	0,00	18.215,60	21.971,50
082440008.2.052000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - M					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00
		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
331	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.531,05
		0,00	1.456,95	0,00	998,00	458,95
		2.468,95	2.468,95	177,20	2.010,00	458,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
332	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.058,00
		1.942,00	1.942,00	0,00	1.942,00	0,00
		1.942,00	1.942,00	0,00	1.942,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
333	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.481,20
		680,00	1.338,80	0,00	0,00	1.338,80
		2.018,80	1.338,80	0,00	0,00	2.018,80
082440008.2.099000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	54.240,00	0,00	0,00	12.000,00	54.240,00	31.028,28
		4.361,41	4.361,41	0,00	4.361,41	0,00
		11.211,72	11.211,72	0,00	11.211,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	8.587,36
		1.124,11	1.124,11	0,00	1.135,44	1.124,11
		2.812,64	2.812,64	0,00	1.688,53	1.124,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.543,69
		701,50	701,50	0,00	701,50	0,00
		1.456,31	1.456,31	0,00	1.456,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.527,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.472,87	1.472,87	427,13	1.472,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.137,60
		1.101,22	519,80	277,78	519,80	0,00
		5.862,40	4.483,40	650,88	4.483,40	1.379,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
361	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
362	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									
363	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA									
364	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.									
365	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
366	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
367	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	699.251,52	74.640,00	68.640,00	71.773,76	705.251,52	335.352,93				
		31.455,92	45.708,01	783,49	51.086,46	10.037,98				
		298.124,83	213.727,46	11.123,82	203.689,48	94.435,35				
Total Unidade Orcamentaria	699.251,52	74.640,00	68.640,00	71.773,76	705.251,52	335.352,93				
		31.455,92	45.708,01	783,49	51.086,46	10.037,98				
		298.124,83	213.727,46	11.123,82	203.689,48	94.435,35				

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						
103010011.1.092000 AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DE CRUZALIA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1474 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1475 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	125.500,00	22.500,00	101.000,00	103.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.017000 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2 Fonte.....: 1 TESOIRO	650.000,00	0,00	65.500,00	0,00	584.500,00	300.933,37
		54.123,98	54.123,98	0,00	54.123,98	0,00
		283.566,63	283.566,63	76,83	283.566,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3 Fonte.....: 1 TESOIRO	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	87.869,74
		13.757,74	13.757,74	0,00	14.285,27	14.993,08
		69.630,26	69.630,26	0,00	54.637,18	14.993,08
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
4 Fonte.....: 1 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.613,04
		7.838,56	7.838,56	0,00	7.838,56	0,00
		35.386,96	35.386,96	0,00	35.386,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
5 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.657,34
		1.473,45	1.673,45	926,55	1.673,45	600,00
		9.342,66	9.342,66	5.657,34	8.742,66	600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 TESOIRO	100.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00	20.583,56
		7.545,25	8.441,52	6.558,99	36.683,14	3.949,50
		94.416,44	78.199,93	11.419,23	74.250,43	20.166,01
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.975,87
		971,90	6.899,54	0,00	7.232,84	1.054,10
		15.024,13	13.188,22	246,67	12.134,12	2.890,01
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
8 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	87.500,00	0,00	25.000,00	0,00	62.500,00	31.069,92
		14.688,60	7.441,18	0,00	3.725,88	5.926,18
		31.430,08	16.015,63	4.244,50	10.089,45	21.340,63
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
9 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.728,39
		3.950,36	1.693,40	0,00	0,00	1.693,40
		5.271,61	3.014,65	0,00	1.321,25	3.950,36
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
10 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
11 Fonte.....: 1 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
12 Fonte.....: 1 TESOIRO	407.858,09	190.000,00	20.000,00	15.000,00	577.858,09	50.651,47
		27.105,13	76.573,85	1.571,31	64.221,79	25.990,42

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
		512.206,62	282.808,62	10.836,46	256.818,20	255.388,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
13	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	63,91
			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.436,09	4.316,09	0,00	4.316,09	120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
14	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		22.000,00	25.000,00	0,00	47.000,00	14.474,09
			10.680,00	3.779,00	1.974,00	1.990,00
			32.525,91	14.534,91	12.544,91	19.981,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.155,05
			0,00	0,00	0,00	0,00
		36.844,95	0,00	0,00	0,00	36.844,95
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		24.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.930,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.852,00
			1.099,00	499,00	0,00	499,00
			1.598,00	499,00	0,00	1.598,00
103010011.2.018000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	54.655,37
			6.535,38	6.535,38	0,00	0,00
			55.344,63	55.344,63	724,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
18	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	117.973,35
			17.972,34	17.972,34	0,00	0,00
			62.026,65	62.026,65	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	34.944,47
			5.230,07	5.230,07	0,00	4.898,17
			25.955,53	25.955,53	0,00	4.898,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.186,07
			0,00	0,00	0,00	0,00
			813,93	813,93	875,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
21	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.808,22
			546,00	546,00	0,00	546,00
			6.191,78	6.191,78	0,00	546,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		1.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
103010011.2.075000	CIDADAO SORRIDENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	680,72
		0,00	0,00	356,15	0,00	0,00
		4.319,28	4.319,28	356,15	4.319,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
26	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	31.000,00	0,00	0,00	5.000,00	31.000,00	13.550,06
		4.964,03	4.964,03	2,00	4.964,03	0,00
		12.449,94	12.449,94	2,00	12.449,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.838,81
		1.332,65	1.332,65	0,00	1.330,76	1.332,65
		5.161,19	5.161,19	0,00	3.828,54	1.332,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.886,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113,93	113,93	0,00	113,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	28,20
		0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
		4.971,80	4.936,80	0,00	3.811,80	1.160,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.852,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148,00	148,00	0,00	148,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	4.028,00
		2.972,00	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00
		2.972,00	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.076000	ARTE & VIDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	32.500,00	0,00	0,00	6.800,00	32.500,00	16.092,32
		2.432,18	2.432,18	0,00	2.432,18	0,00
		9.607,68	9.607,68	0,00	9.607,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	4.607,30
		540,01	540,01	0,00	510,45	540,01
		2.217,70	2.217,70	0,00	1.677,69	540,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	419,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,70	580,70	0,00	580,70	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
36	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					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2,20
		1.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.997,80	0,00	0,00	0,00	1.997,80
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					

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
38 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
39 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
40 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
41 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
103010011.2.094000 MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
42 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						
43 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00 0,00 529,00	0,00 0,00 529,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 529,00	3.471,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
44 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00 0,00 535,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 500,00	2.465,00 0,00 35,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
45 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00 0,00 2.398,00	0,00 0,00 2.398,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 2.398,00	602,00 0,00 0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030011 SAUDE BASICA						
103030011.2.064000 FARMACIA (SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
46 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	58.000,00	0,00 4.651,88 25.137,08	0,00 4.651,88 25.137,08	0,00 0,00 0,00	58.000,00 4.651,88 25.137,08	32.862,92 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
47 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	12.915,00	0,00 1.313,98 7.219,89	0,00 1.313,98 7.219,89	0,00 0,00 0,00	12.915,00 1.622,72 5.905,91	5.695,11 1.313,98 1.313,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
48 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	14.700,00	0,00 1.266,06 6.491,48	0,00 1.266,06 6.491,48	0,00 0,00 0,00	14.700,00 1.266,06 6.491,48	8.208,52 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
49 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
50 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 0,00 3.920,00	0,00 0,00 3.920,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 3.920,00	1.080,00 0,00 0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	63.696,34
		16.175,00	17.144,57	5.142,18	10.956,53	10.273,11
		126.303,66	91.125,58	36.230,86	80.852,47	45.451,19
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
52	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
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
53	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.535,12
		1.323,45	1.323,45	0,00	1.323,45	0,00
		6.464,88	6.464,88	0,00	6.464,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	2.438,68
		293,85	293,85	0,00	0,00	293,85
		1.131,32	1.131,32	0,00	837,47	293,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	881,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118,95	118,95	0,00	118,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
57	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					
58	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
59	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
60	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.578,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.421,49	2.421,49	0,00	2.421,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00	5.438,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126,72	126,72	70,43	126,72	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
64	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.280,50
		1.039,50	1.738,50	0,00	0,00	0,00	699,00	1.039,50
		5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	0,00	4.680,00	1.039,50
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA							
65	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
66	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
67	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.400,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
68	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.530.333,09	592.500,00	168.000,00	379.250,00	14.557,18	73.306,14	2.954.833,09	1.056.843,24
		213.820,15	254.403,17	14.557,18	253.757,46	73.306,14	253.757,46	81.029,95
		1.518.739,85	1.160.317,19	73.306,14	1.079.287,24		1.079.287,24	439.452,61
Total Unidade Orcamentaria	2.530.333,09	592.500,00	168.000,00	379.250,00	14.557,18	73.306,14	2.954.833,09	1.056.843,24
		213.820,15	254.403,17	14.557,18	253.757,46		253.757,46	81.029,95
		1.518.739,85	1.160.317,19	73.306,14	1.079.287,24		1.079.287,24	439.452,61

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					
130	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	110.450,96
		12.703,16	12.703,16	0,00	12.703,16	0,00
		64.549,04	64.549,04	0,00	64.549,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.373,92
		2.962,62	2.962,62	0,00	2.761,43	2.839,32
		14.626,08	14.626,08	0,00	11.786,76	2.839,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.099,16
		1.016,83	1.016,83	0,00	1.016,83	0,00
		4.900,84	4.900,84	0,00	4.900,84	0,00
12368	Educacao Basica					
123680012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123680012.2.022000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.850,00
		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		150,00	150,00	350,00	100,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		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					
210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.698,90
		278,46	278,46	0,00	278,46	0,00
		12.301,10	12.301,10	0,00	12.301,10	0,00
123680012.2.023000	TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	112.723,59
		19.009,39	19.009,39	0,00	19.009,39	0,00
		87.276,41	87.276,41	282,01	87.276,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.570,45
		4.295,74	4.295,74	0,00	4.188,62	4.221,76
		20.429,55	20.429,55	0,00	16.207,79	4.221,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.843,58
		1.158,63	1.158,63	0,00	1.158,63	0,00
		8.156,42	8.156,42	1.320,94	8.156,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.835,82
		1.642,50	3.810,28	0,00	3.823,88	2.167,78
		30.164,18	27.189,36	5.667,41	25.021,58	5.142,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
189	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	60.256,81	0,00	0,00	0,00	60.256,81	15.954,41
		7.690,63	8.555,64	1.644,37	8.774,35	6.570,56
		44.302,40	34.744,21	1.644,37	28.173,65	16.128,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
190	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.628,42	20.000,00	0,00	0,00	35.628,42	19.139,65
		6.654,00	4.876,77	0,00	1.766,00	4.000,77
		16.488,77	9.291,54	52,53	5.290,77	11.198,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
191	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
	2.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00	0,00	2.162,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
192	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
193	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	29.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.093,67	24.225,67	
		1.272,50	3.350,50	0,00	0,00	3.475,50	60,00	
		4.868,00	4.798,00	0,00	0,00	4.738,00	130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
194	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	49.886,99	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	29.886,99	901,33	
		255,00	4.149,00	4.149,00	0,00	4.149,00	0,00	
		8.985,66	8.070,66	8.070,66	0,00	8.070,66	915,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1417	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	0,00	50.000,00	0,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00	6.947,20	
		52,80	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	
		52,80	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	
123680012.2.102000	EMEIF " PROFESSOR LEONILDES ADEMAR CABIANCA"							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
226	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.418,65	
		1.396,35	1.396,35	0,00	1.396,35	1.396,35	0,00	
		4.581,35	4.581,35	0,00	4.581,35	4.581,35	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
227	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.970,67	
		344,82	344,82	0,00	347,38	347,38	344,82	
		1.029,33	1.029,33	0,00	684,51	684,51	344,82	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
228	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.545,59	
		156,60	156,60	0,00	156,60	156,60	0,00	
		454,41	454,41	0,00	454,41	454,41	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
229	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.833,53	
		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		166,47	166,47	33,53	166,47	166,47	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
230	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.560,45	
		1.781,55	109,30	0,00	0,00	0,00	109,30	
		2.439,55	610,30	1.042,30	501,00	1.938,55		
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA							
231	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
232	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	15.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	12.000,00	12.000,00	5.561,61	
		1.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.238,39	3.119,67	0,00	3.119,67	3.119,67	1.118,72	
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							
133	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	58.093,86	
		8.843,47	8.843,47	0,00	8.843,47	8.843,47	0,00	
		41.906,14	41.906,14	0,00	41.906,14	41.906,14	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
134	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 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
	28.500,00	0,00 1.997,00 9.155,65	0,00 1.997,00 9.155,65	0,00 0,00 0,00	28.500,00 1.997,00 7.232,63	19.344,35 1.923,02 1.923,02
3.1.90.16.00.00.00 135 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 150,61 528,99	0,00 150,61 528,99	0,00 0,00 0,00	2.000,00 150,61 528,99	1.471,01 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 136 Fonte.....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 120,00 399,28	0,00 120,00 399,28	0,00 0,00 880,72	10.000,00 0,00 279,28	9.600,72 120,00 120,00
3.3.90.30.00.00.00 137 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	52.876,50	0,00 202,80 3.358,76	30.000,00 202,80 3.358,76	0,00 0,00 1.945,24	22.876,50 130,00 3.155,96	19.517,74 202,80 202,80
3.3.90.39.00.00.00 138 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO					
	80.000,00	30.000,00 1.075,68 75.680,62	30.000,00 7.068,88 33.559,82	2.850,00 540,50 9.631,30	80.000,00 6.755,88 32.740,02	1.469,38 819,80 42.940,60
4.4.90.52.00.00.00 139 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
123680013.2.095000	ESCOLA ENSINO INFANTIL "CECILIA VIDOTTI ZANDONADI"					
3.1.90.11.00.00.00 195 Fonte.....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	155.000,00	0,00 12.146,07 62.228,94	0,00 12.146,07 62.228,94	0,00 0,00 0,00	155.000,00 12.146,07 62.228,94	92.771,06 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 196 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00 2.797,52 13.071,78	0,00 2.797,52 13.071,78	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.933,42 10.446,88	36.928,22 2.624,90 2.624,90
3.1.90.16.00.00.00 197 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 453,51 2.043,66	0,00 453,51 2.043,66	0,00 0,00 0,00	10.000,00 453,51 2.043,66	7.956,34 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 198 Fonte.....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 -519,84 439,29	0,00 -519,84 439,29	0,00 519,84 560,71	2.000,00 380,16 439,29	1.560,71 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 199 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	58.000,00	0,00 6.607,66 9.616,06	8.000,00 4.641,48 6.219,89	15.000,00 0,00 0,00	50.000,00 665,40 1.758,81	25.383,94 4.461,08 7.857,25
3.3.90.30.00.00.00 200 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.000,00	15.328,00 3.768,04 13.728,19	0,00 8.963,15 9.960,15	0,00 0,00 0,00	17.328,00 9.960,15 9.960,15	3.599,81 0,00 3.768,04
3.3.90.32.00.00.00 201 Fonte.....:	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00 0,00 14.216,50	0,00 0,00 13.600,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 13.600,00	15.783,50 0,00 616,50
3.3.90.39.00.00.00 202 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO					
	43.800,00	0,00 2.278,86	0,00 3.662,02	2.200,00 0,00	43.800,00 3.630,02	21.778,53 1.415,16

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
								Pagtos a Efetuar
		19.821,47	17.584,27	0,00		16.169,11		3.652,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1418	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.672,00		0,10
			0,00		0,00	4.801,50		0,00
			7.671,90		0,00	7.671,90		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1419	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00
			0,00		0,00	7.000,00		0,00
			7.000,00		0,00	7.000,00		0,00
Total Unidade Executora		1.477.204,39	147.328,00	133.328,00	85.250,00	1.491.204,39		794.926,41
			103.861,68	130.705,06	2.754,71	125.005,57		31.931,07
			611.027,98	535.226,06	23.411,06	503.294,99		107.732,99

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660015	ENSINO SUPLETIVO					
123660015.2.048000	FUNDEB - EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
213	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	11.968,00	0,00	0,00	0,00	11.968,00	6.857,56
		897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
		5.110,44	5.110,44	0,00	5.110,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
214	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	2.992,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00	1.936,48
		199,16	199,16	0,00	221,37	199,16
		1.055,52	1.055,52	0,00	856,36	199,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
215	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12368	Educacao Basica					
123680012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123680012.2.092000	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
216	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	49.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	29.448,19
		4.156,27	4.156,27	0,00	4.156,27	0,00
		19.951,81	19.951,81	0,00	19.951,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
217	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	6.170,02
		922,83	922,83	0,00	972,24	922,83
		4.429,98	4.429,98	0,00	3.507,15	922,83
123680013	ENSINO INFANTIL					
123680013.2.096000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
218	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	316.032,00	0,00	0,00	0,00	316.032,00	226.629,05
		19.543,77	19.543,77	0,00	19.543,77	0,00
		89.402,95	89.402,95	0,00	89.402,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
219	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	67.523,00	0,00	0,00	0,00	67.523,00	48.187,94
		4.339,36	4.339,36	0,00	3.851,76	4.339,36
		19.335,06	19.335,06	22,63	14.995,70	4.339,36
123680013.2.097000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
220	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	109.416,88	0,00	0,00	0,00	109.416,88	23.108,68
		21.210,96	21.210,96	0,00	21.210,96	0,00
		86.308,20	86.308,20	0,00	86.308,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
221	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	37.353,00	0,00	0,00	0,00	37.353,00	17.584,27
		4.784,98	4.784,98	0,00	4.839,18	4.784,98
		19.768,73	19.768,73	184,80	14.983,75	4.784,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
222	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.832,16
		1.542,33	1.542,33	0,00	1.542,33	0,00
		6.167,84	6.167,84	0,00	6.167,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
223	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	48.230,12	0,00	0,00	0,00	48.230,12	48.230,12
		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					
224	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER  
 Unidade Executora...: 02.05.02 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
Total Unidade Executora	703.000,00	0,00 57.596,66 251.530,53	0,00 57.596,66 251.530,53	0,00 0,00 207,43	703.000,00 57.234,88 241.284,20	451.469,47 10.246,33 10.246,33



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123060012.1.087000	REFORMA COZINHA PILOTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.668,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		331,27	331,27	0,00	331,27	0,00
123060012.2.030000	CENTRAL DE ALIMENTACAO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	906,90
		93,10	93,10	506,90	93,10	0,00
		93,10	93,10	506,90	93,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.480,15
		5.106,00	4.561,90	0,00	3.728,91	3.775,12
		23.519,85	18.472,65	0,00	14.697,53	8.822,32
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	24.155,34
		1.806,95	2.290,40	361,60	922,80	1.409,30
		20.844,66	13.451,81	361,60	12.042,51	8.802,15
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
163	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.059,17
		2.023,23	4.618,33	0,00	0,00	4.618,33
		4.940,83	4.618,33	2.107,00	0,00	4.940,83
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
164	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	17.000,00	0,00	0,00	5.068,65	17.000,00	7.922,33
		4.009,02	4.009,02	0,00	0,00	4.009,02
		4.009,02	4.009,02	0,00	0,00	4.009,02
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	3.600,00	30.000,00	11.487,22
		7.241,44	4.520,44	0,00	2.320,44	2.200,00
		14.912,78	11.431,78	0,00	9.231,78	5.681,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060013	ENSINO INFANTIL					
123060013.2.058000	ALIMENTACAO - (CRECHE E PRE-ESCOLA)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	65.509,94
		3.045,43	2.315,58	74,90	3.254,28	1.955,58
		24.490,06	22.799,01	517,00	20.843,43	3.646,63
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
204	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	0,00	0,00	9.369,30	20.000,00	5.140,44
		5.490,26	5.216,26	0,00	0,00	5.216,26
		5.490,26	5.216,26	0,00	0,00	5.490,26
123060015	ENSINO SUPLETIVO					
123060015.2.067000	ALIMENTACAO EJA (PNAE)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
211 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	4.000,00	0,00	0,00	136,77	4.000,00	3.329,23
		0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
		534,00	534,00	0,00	356,00	178,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
212 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	2.000,00	0,00	0,00	1.057,00	2.000,00	0,00
		943,00	943,00	0,00	0,00	943,00
		943,00	943,00	0,00	0,00	943,00
123060022 ENSINO MEDIO						
123060022.2.068000 ALIMENTACAO ENSINO MEDIO (PNAEM)						
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
205 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	30.000,00	0,00	0,00	1.127,70	30.000,00	4.077,78
		2.361,00	4.271,65	0,00	5.769,98	1.500,15
		24.794,52	23.170,19	2.318,68	21.670,04	3.124,48
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
206 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.534,40
		1.240,00	2.225,60	0,00	0,00	2.225,60
		3.465,60	2.225,60	0,00	0,00	3.465,60
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
207 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
170 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.230,89
		1.570,95	1.570,95	0,00	1.570,95	0,00
		7.769,11	7.769,11	0,00	7.769,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
171 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.006,69
		413,71	413,71	0,00	413,71	413,71
		1.993,31	1.993,31	0,00	1.579,60	413,71
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
172 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.591,84
		292,26	292,26	0,00	292,26	0,00
		1.408,16	1.408,16	0,00	1.408,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
173 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						
174 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	8.406,43
		0,00	3.352,39	0,00	25.976,27	3.352,39
		39.593,57	37.909,67	3.056,69	34.557,28	5.036,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
175 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	25.000,00	0,00	0,00	850,00	25.000,00	900,89
		274,50	1.593,90	0,00	7.647,91	1.258,00
		23.249,11	19.143,27	0,00	17.885,27	5.363,84
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920016 CULTURA						
133920016.2.031000 ATIVIDADES CULTURAIS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
156 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.913,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,00	87,00	63,00	87,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
157 Fonte.....:	1 TESOUREO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00 0,00 703,45	0,00 0,00 703,45	0,00 0,00 400,00	30.000,00 0,00 703,45	29.296,55 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 158 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00 0,00 3.313,00	0,00 1.800,00 3.313,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.101,00 3.313,00	16.687,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 159 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO					
	250.000,00	100.000,00 -50,77 289.043,89	0,00 18.400,14 227.134,71	38.593,33 600,77 3.450,77	350.000,00 24.140,82 226.274,71	22.362,78 860,00 62.769,18
133920016.2.059000 3.1.90.11.00.00.00 140 Fonte.....:	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL "GABRIEL ZANDONADI" VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	16.472,60	0,00 1.585,09 8.629,79	0,00 1.585,09 8.629,79	0,00 0,00 0,00	16.472,60 1.585,09 8.629,79	7.842,81 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 141 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	4.118,40	0,00 351,93 1.992,62	0,00 351,93 1.992,62	0,00 0,00 0,00	4.118,40 351,93 1.640,69	2.125,78 351,93 351,93
3.3.90.30.00.00.00 142 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 543,65 543,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	1.456,35 0,00 543,65
3.3.90.32.00.00.00 143 Fonte.....:	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOIRO					
	36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 144 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00 0,00 605,00	0,00 0,00 605,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 605,00	395,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 145 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO					
	7.500,00	0,00 4.253,20 4.377,02	0,00 0,00 123,82	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 123,82	3.122,98 0,00 4.253,20
133920016.2.060000 3.1.90.11.00.00.00 176 Fonte.....:	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	17.000,00	0,00 997,85 5.980,62	0,00 997,85 5.980,62	0,00 0,00 0,00	17.000,00 997,85 5.980,62	11.019,38 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 177 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00 221,57 1.283,56	0,00 221,57 1.283,56	0,00 0,00 0,00	4.000,00 221,57 1.086,65	2.716,44 196,91 196,91
3.3.90.30.00.00.00 178 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00 602,46 2.028,04	0,00 77,00 1.066,02	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 989,02	971,96 77,00 1.039,02
3.3.90.39.00.00.00 179 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00 210,58 785,99	0,00 210,58 785,99	2.200,00 0,00 0,10	4.000,00 210,58 785,99	1.014,01 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 180 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 1.995,00	0,00 1.995,00	0,00 0,00	0,00 1.995,00	0,00 0,00
133920016.2.069000	INCLUSAO DIGITAL (TELECENTRO)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.585,40
		2.772,14	2.772,14	0,00	2.772,14	0,00
		10.414,60	10.414,60	111,25	10.414,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	687,64
		615,50	615,50	0,00	624,20	615,50
		2.312,36	2.312,36	0,00	1.696,86	615,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		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					
184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.817,64
		33,78	33,78	459,50	33,78	0,00
		182,36	182,36	459,50	182,36	0,00
133920016.2.080000	INCLUSAO DIGITAL (ACESSA SAO PAULO)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	503,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.496,35	5.496,35	0,00	5.496,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.164,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.335,65	1.335,65	0,00	1.335,65	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	580,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		919,12	919,12	0,00	919,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	8.500,00	927,13
		157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.572,87	7.415,47	0,00	7.415,47	157,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	7.500,00	1.702,96
		81,92	541,42	0,00	541,42	0,00
		5.797,04	5.797,04	0,00	5.797,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
284	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27813	Lazer					
278130017	ESPORTES E LAZER					
278130017.1.095000	CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO (MEIO FIO DE DELIMITACAO, PAVIMENTACAO E ILUMINACA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1480	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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					
1481	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	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
278130017.2.032000	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS					

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	
3.1.90.11.00.00.00 146 Fonte....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	150.000,00	0,00 8.818,78 43.023,10	0,00 8.818,78 43.023,10	0,00 0,00 0,00	150.000,00 8.818,78 43.023,10	106.976,90 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 147 Fonte....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO	26.000,00	0,00 2.171,10 10.783,86	0,00 2.171,10 10.783,86	0,00 0,00 0,00	26.000,00 2.403,70 8.278,76	15.216,14 2.505,10 2.505,10
3.1.90.16.00.00.00 148 Fonte....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	7.000,00	0,00 527,16 2.595,08	0,00 527,16 2.595,08	0,00 0,00 0,00	7.000,00 527,16 2.595,08	4.404,92 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 149 Fonte....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	4.000,00	0,00 674,30 969,20	0,00 674,30 969,20	0,00 605,70 680,80	4.000,00 594,30 889,20	3.030,80 80,00 80,00
3.3.90.30.00.00.00 150 Fonte....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	50.000,00	0,00 2.367,35 20.744,55	0,00 2.430,40 18.119,50	0,00 0,00 0,00	50.000,00 1.670,65 15.869,10	29.255,45 2.250,40 4.875,45
3.3.90.31.00.00.00 151 Fonte....:	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 2.258,00	0,00 0,00 2.258,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 2.258,00	2.742,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 152 Fonte....:	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 153 Fonte....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 1.295,00	0,00 0,00 1.295,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.295,00	705,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 154 Fonte....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO	46.450,00	5.000,00 9.032,55 46.369,37	0,00 11.193,13 37.651,35	2.200,00 0,00 0,00	51.450,00 10.588,13 35.525,95	2.880,63 2.125,40 10.843,42
4.4.90.52.00.00.00 155 Fonte....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	12.350,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.350,00 0,00 0,00	7.350,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora		1.256.491,00	335.000,00 71.878,39 685.819,35	25.000,00 95.888,36 579.788,16	82.202,75 2.609,37 14.033,29	1.566.491,00 110.173,71 537.671,46	798.468,90 42.116,70 148.147,89
Total Unidade Orcamentaria		3.436.695,39	482.328,00 233.336,73 1.548.377,86	158.328,00 284.190,08 1.366.544,75	167.452,75 5.364,08 37.651,78	3.760.695,39 292.414,16 1.282.250,65	2.044.864,78 84.294,10 266.127,21

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					
154510018.1.090000	PAVIMENTACAO ASFALTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.595,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.405,00	28.405,00	0,00	28.405,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.065000	DEPARTAMENTO DE OBRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	122.224,73
		12.180,37	12.180,37	0,00	12.180,37	0,00
		52.775,27	52.775,27	0,00	52.775,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.712,38
		2.946,99	2.946,99	0,00	0,00	2.946,99
		12.287,62	12.287,62	0,00	9.340,63	2.946,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.033,75
		1.092,36	1.092,36	0,00	1.092,36	0,00
		3.966,25	3.966,25	0,00	3.966,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
244	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	893,22
		465,44	465,44	234,56	465,44	0,00
		1.106,78	1.106,78	343,22	1.106,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	25.370,67
		588,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		5.629,33	5.041,33	0,00	5.041,33	588,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	5.000,00	6.240,49	20.000,00	2.990,55
		10.658,81	10.658,81	0,00	10.658,81	0,00
		10.768,96	10.768,96	0,00	10.768,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	5.000,00	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
154510018.2.103000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CALCADAS/MURETAS E ARBORIZACAO URBANA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154520018	URBANISMO					
154520018.1.093000	AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE					
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1476 Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS	E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
1477 Fonte....:	1 TESOIRO					
	0,00	20.000,00	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
154520018.2.033000	LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
251 Fonte....:	1 TESOIRO					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	65.995,58
		15.887,57	15.887,57	0,00	15.887,57	0,00
		54.004,42	54.004,42	0,00	54.004,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
252 Fonte....:	1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.165,06
		3.904,87	3.904,87	0,00	2.431,28	3.904,87
		12.834,94	12.834,94	0,00	8.930,07	3.904,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
253 Fonte....:	1 TESOIRO					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.199,13
		1.698,99	1.698,99	0,00	1.698,99	0,00
		4.800,87	4.800,87	0,00	4.800,87	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
254 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					
255 Fonte....:	1 TESOIRO					
	70.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	14.224,88
		8.021,22	3.569,30	15,09	903,83	3.254,79
		30.775,12	22.342,59	2.070,90	19.087,80	11.687,32
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
256 Fonte....:	1 TESOIRO					
	1.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
257 Fonte....:	1 TESOIRO					
	150.000,00	85.000,00	38.000,00	800,00	197.000,00	34.003,68
		299,38	29.376,78	0,00	28.460,43	916,35
		162.196,32	100.255,72	320,00	99.339,37	62.856,95
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
258 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
154520018.2.034000	MANUT.VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
259 Fonte....:	1 TESOIRO					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.060,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.939,68	34.939,68	0,00	34.939,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
260 Fonte....:	1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.439,73
		0,00	0,00	0,00	4.358,05	0,00
		8.560,27	8.560,27	0,00	8.560,27	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
261 Fonte....:	1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.786,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.213,85	4.213,85	0,00	4.213,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
262 Fonte....:	1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00 1.047,72 12.092,25	0,00 0,00 5.584,92 12.092,25	0,00 0,00 0,00 25,82	0,00 30.000,00 3.704,40 10.211,73	17.907,75 1.880,52 1.880,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
263	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.000,00	0,00 1.343,30 12.756,15	0,00 1.623,30 10.796,15	0,00 0,00 0,00	14.000,00 993,30 9.886,15	1.243,85 910,00 2.870,00
154520019	SERVICOS FUNERARIOS					
154520019.2.035000	MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00 0,00 3.219,30	0,00 2.038,60 3.219,30	15.000,00 0,00 0,00	30.000,00 1.549,30 2.730,00	11.780,70 489,30 489,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00 329,35 695,95	5.000,00 329,35 695,95	15.000,00 0,00 0,00	25.000,00 329,35 695,95	9.304,05 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.950,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	8.950,00 0,00 0,00	3.950,00 0,00 0,00
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820018	URBANISMO					
164820018.1.068000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00 0,00 0,00	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
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					
271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	185.000,00	0,00 13.567,29 66.562,00	0,00 13.567,29 66.562,00	0,00 0,00 0,00	185.000,00 13.567,29 66.562,00	118.438,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	42.000,00	0,00 3.063,36 15.849,45	0,00 3.063,36 15.849,45	0,00 242,39 242,39	42.000,00 3.264,62 12.794,31	26.150,55 3.055,14 3.055,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00 1.563,58 7.554,64	0,00 1.563,58 7.554,64	0,00 0,00 0,00	25.000,00 1.563,58 7.554,64	17.445,36 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
275 Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	2.300,00	9.269,57	0,00	4.707,50	0,00	52.300,00	17.883,52	
		34.416,48	26.786,38			304,48	4.322,36	3.056,17	
							23.730,21	10.686,27	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.									
276 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
277 Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00	755,65	0,00	860,65	750,00	50.000,00	20.887,12	
		28.362,88	11.580,88			0,00	860,65	0,00	
						0,00	11.580,88	16.782,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
278 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.150,00	
		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							850,00	0,00	
267820018.2.106000 CONTROLE DE EROSAO NAS ESTRADAS RURAIS CZL 359,379 E 020									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
1381 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	122.677,80	0,00	0,00	122.000,00	122.677,80	122.677,80	677,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
1382 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	1.468.250,00	434.977,80	103.683,82	122.300,00	130.170,03	384.790,49	1.780.927,80	770.063,53	
		626.073,78	528.740,55			492,04	108.341,98	35.414,13	
						3.306,81	493.326,42	132.747,36	
Total Unidade Orcamentaria	1.468.250,00	434.977,80	103.683,82	122.300,00	130.170,03	384.790,49	1.780.927,80	770.063,53	
		626.073,78	528.740,55			492,04	108.341,98	35.414,13	
						3.306,81	493.326,42	132.747,36	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410018	URBANISMO					
185410018.1.094000	IMPLANTACAO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS RECICLAVEIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1478	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
		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					
1479	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	20.000,00	0,00	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
185410018.2.066000	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		158,45	158,45	0,00	316,90	4.404,65
		595,35	595,35	145,85	595,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		792,45	792,45	7,55	-7,55	4.127,55
		872,45	872,45	7,55	72,45	800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
287	Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00
		7.250,00	2.346,14	0,00	10.899,56	535,89
		26.982,58	18.029,69	3,32	17.493,80	9.488,78
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	792,28	0,00	110,92	4.053,20
		10.946,80	3.169,12	0,00	2.487,76	681,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
289	Fonte.....: 1 TESOIRO	76.000,00	0,00	5.000,00	0,00	71.000,00
		455,69	988,51	0,00	1.738,51	57.871,02
		13.128,98	6.998,24	0,00	6.240,42	757,82
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					
290	Fonte.....: 1 TESOIRO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		12.187,95	12.187,95	0,00	12.187,95	39.967,04
		45.032,96	45.032,96	0,00	45.032,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
291	Fonte.....: 1 TESOIRO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		2.343,81	2.343,81	0,00	2.029,20	8.235,60
		9.764,40	9.764,40	0,00	7.420,59	2.343,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
292	Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	423,97
		1.576,03	1.576,03	0,00	1.576,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
293	Fonte.....: 1 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.917,65
		2.082,35	2.082,35	0,00	2.082,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
294	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					

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
295 Fonte.....	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
296 Fonte.....	1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	2.200,00	10.000,00	6.086,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.713,51	1.713,51	0,00	1.713,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
297 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
298 Fonte.....	1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.172,71
		827,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		827,29	0,00	0,00	0,00	827,29
206060020.2.038000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
299 Fonte.....	1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.474,99
		525,01	525,01	54,99	525,01	0,00
		525,01	525,01	54,99	525,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
300 Fonte.....	1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.516,20
		-3,02	8.243,90	3,02	7.288,71	1.431,19
		13.483,80	13.095,08	52,83	11.663,89	1.819,91
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
301 Fonte.....	1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
302 Fonte.....	1 TESOURO					
	60.000,00	0,00	0,00	13.500,00	60.000,00	43.699,58
		1.275,37	275,37	0,00	275,37	0,00
		2.800,42	1.800,42	0,00	1.800,42	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
303 Fonte.....	1 TESOURO					
	17.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060020.2.107000 MECANIZACAO AGRICOLA						
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA						
1383 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	185.250,00	0,00	0,00	185.250,00	185.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA						
1384 Fonte.....	1 TESOURO					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	476.000,00	466.100,00	25.000,00	25.700,00	917.100,00	761.068,07
		25.813,00	28.653,87	65,56	35.364,58	6.550,07
		130.331,93	105.254,61	264,54	98.704,54	31.627,39
Total Unidade Orcamentaria	476.000,00	466.100,00	25.000,00	25.700,00	917.100,00	761.068,07
		25.813,00	28.653,87	65,56	35.364,58	6.550,07
		130.331,93	105.254,61	264,54	98.704,54	31.627,39

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					
304	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520018	URBANISMO					
154520018.2.039000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	20.944,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.055,40	7.055,40	0,00	7.055,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	37.315,41	0,00	0,00	0,00	37.315,41	24.111,11
		0,00	697,36	0,00	697,36	0,00
		13.204,30	7.625,42	124,61	7.625,42	5.578,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
307	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	116.184,59	0,00	0,00	0,00	116.184,59	74.505,26
		8.194,47	8.194,47	0,00	8.194,47	0,00
		41.679,33	41.679,33	0,00	41.679,33	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					
313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	28.299,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.700,10	111.700,10	104.430,75	111.700,10	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA					
314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.995,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.004,89	3.004,89	0,00	3.004,89	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	40.000,00	7.414,76
		6.085,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.585,24	6.500,00	0,00	6.500,00	6.085,24
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	140.000,00	273,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.726,34	139.726,34	93.811,66	139.726,34	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					
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	77.322,76
		11.721,68	11.721,68	0,00	11.721,68	0,00
		57.677,24	57.677,24	0,00	57.677,24	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	111.570,63
		12.581,85	12.581,85	0,00	12.581,85	0,00
		68.429,37	68.429,37	0,00	68.429,37	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
310	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 Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 669,63	0,00 0,00	10.000,00 669,63	172,95 669,63
		9.827,05	5.139,64	0,00	4.470,01	5.357,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	130.000,00	0,00 1.605,17	0,00 11.573,97	0,00 0,00	130.000,00 13.216,62	69.854,56 4.996,70
		60.145,44	57.901,65	619,97	52.904,95	7.240,49
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					
312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.146.500,00	120.000,00 40.188,41 525.034,70	120.000,00 45.438,96 506.439,38	40.000,00 0,00 198.986,99	1.146.500,00 47.081,61 500.773,05	581.465,30 5.666,33 24.261,65
Total Unidade Orcamentaria	1.146.500,00	120.000,00 40.188,41 525.034,70	120.000,00 45.438,96 506.439,38	40.000,00 0,00 198.986,99	1.146.500,00 47.081,61 500.773,05	581.465,30 5.666,33 24.261,65
Total do Orgao	11.265.000,00	2.352.145,80 816.304,35 5.552.795,29	761.868,00 994.923,55 4.535.288,82	1.170.217,00 24.692,37 347.669,05	12.855.277,80 900.318,16 4.190.609,99	6.132.265,51 344.678,83 1.362.185,30
Total Geral	12.030.000,00	2.352.145,80 861.015,79 5.805.749,69	761.868,00 1.041.335,32 4.776.312,34	1.170.217,00 24.854,93 348.199,17	13.620.277,80 946.952,87 4.431.305,60	6.644.311,11 345.006,74 1.374.444,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	765.000,00	0,00 44.711,44 252.954,40	0,00 46.411,77 241.023,52	0,00 162,56 530,12	765.000,00 46.634,71 240.695,61	512.045,60 327,91 12.258,79
GABINETE DO PREFEITO	602.670,00	12.500,00 31.827,61 260.222,73	32.500,00 116.491,73 238.563,60	19.850,00 600,00 6.156,96	582.670,00 31.453,59 146.879,24	302.597,27 91.684,36 113.343,49
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	905.300,00	169.100,00 136.178,71 645.889,61	67.100,00 89.867,70 415.701,28	81.400,00 2.830,02 16.872,01	1.007.300,00 80.818,32 385.699,37	280.010,39 30.001,91 260.190,24
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	699.251,52	74.640,00 31.455,92 298.124,83	68.640,00 45.708,01 213.727,46	71.773,76 783,49 11.123,82	705.251,52 51.086,46 203.689,48	335.352,93 10.037,98 94.435,35
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.530.333,09	592.500,00 213.820,15 1.518.739,85	168.000,00 254.403,17 1.160.317,19	379.250,00 14.557,18 73.306,14	2.954.833,09 253.757,46 1.079.287,24	1.056.843,24 81.029,95 439.452,61
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER	3.436.695,39	482.328,00 233.336,73 1.548.377,86	158.328,00 284.190,08 1.366.544,75	167.452,75 5.364,08 37.651,78	3.760.695,39 292.414,16 1.282.250,65	2.044.864,78 84.294,10 266.127,21
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.468.250,00	434.977,80 103.683,82 626.073,78	122.300,00 130.170,03 528.740,55	384.790,49 492,04 3.306,81	1.780.927,80 108.341,98 493.326,42	770.063,53 35.414,13 132.747,36
DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE	476.000,00	466.100,00 25.813,00 130.331,93	25.000,00 28.653,87 105.254,61	25.700,00 65,56 264,54	917.100,00 35.364,58 98.704,54	761.068,07 6.550,07 31.627,39
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.146.500,00	120.000,00 40.188,41 525.034,70	120.000,00 45.438,96 506.439,38	40.000,00 0,00 198.986,99	1.146.500,00 47.081,61 500.773,05	581.465,30 5.666,33 24.261,65
Total Geral	12.030.000,00	2.352.145,80 861.015,79 5.805.749,69	761.868,00 1.041.335,32 4.776.312,34	1.170.217,00 24.854,93 348.199,17	13.620.277,80 946.952,87 4.431.305,60	6.644.311,11 345.006,74 1.374.444,09