

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUT.CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	241.559,37
		20.440,63	20.440,63	0,00	20.440,63	0,00
		20.440,63	20.440,63	0,00	20.440,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	51.707,47
		4.292,53	4.292,53	0,00	0,00	4.292,53
		4.292,53	4.292,53	0,00	0,00	4.292,53
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.067,82
		2.932,18	2.932,18	0,00	1.962,23	969,95
		2.932,18	2.932,18	0,00	1.962,23	969,95
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	MANUT.DA SECRET.DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	164.133,64
		10.866,36	10.866,36	0,00	10.866,36	0,00
		10.866,36	10.866,36	0,00	10.866,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.582,11
		2.417,89	2.417,89	0,00	0,00	2.417,89
		2.417,89	2.417,89	0,00	0,00	2.417,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.495,91
		504,09	504,09	0,00	504,09	0,00
		504,09	504,09	0,00	504,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel											
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar					
			0,00		0,00														
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.																		
14	Fonte.....: 1 TESOIRO																		
		15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00	7.230,00											
			7.770,00		560,00	0,00	560,00	0,00											
			7.770,00		560,00	0,00	560,00	7.210,00											
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA																		
15	Fonte.....: 1 TESOIRO																		
		90.000,00	0,00		0,00	0,00	90.000,00	87.093,67											
			2.906,33		2.906,33	0,00	2.906,33	0,00											
			2.906,33		2.906,33	0,00	2.906,33	0,00											
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
16	Fonte.....: 1 TESOIRO																		
		16.000,00	0,00		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00											
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00											
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00											
Total Unidade Executora		807.000,00	0,00		0,00	0,00	807.000,00	754.869,99											
			52.130,01		44.920,01	0,00	37.239,64	7.680,37											
			52.130,01		44.920,01	0,00	37.239,64	14.890,37											
Total Unidade Orcamentaria		807.000,00	0,00		0,00	0,00	807.000,00	754.869,99											
			52.130,01		44.920,01	0,00	37.239,64	7.680,37											
			52.130,01		44.920,01	0,00	37.239,64	14.890,37											
Total do Orgao		807.000,00	0,00		0,00	0,00	807.000,00	754.869,99											
			52.130,01		44.920,01	0,00	37.239,64	7.680,37											
			52.130,01		44.920,01	0,00	37.239,64	14.890,37											

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
041220002.2.003000	MANUT.GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.561,72
		11.438,28	11.438,28	8.260,98	11.438,28	0,00
		11.438,28	11.438,28	8.260,98	11.438,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.460,81
		2.539,19	2.539,19	0,00	0,00	2.539,19
		2.539,19	2.539,19	0,00	0,00	2.539,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.499,62
		2.500,38	163,51	0,00	0,00	163,51
		2.500,38	163,51	0,00	0,00	2.500,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.694,35
		2.305,65	287,21	0,00	287,21	0,00
		2.305,65	287,21	0,00	287,21	2.018,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
21	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
041220002.2.004000	MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.159,75
		1.840,25	1.840,25	0,00	1.840,25	0,00
		1.840,25	1.840,25	0,00	1.840,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.591,48
		408,52	408,52	0,00	0,00	408,52
		408,52	408,52	0,00	0,00	408,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
24	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
041220002.2.005000	MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
27	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
041220002.2.006000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.600,76
		1.399,24	1.399,24	0,00	1.399,24	0,00
		1.399,24	1.399,24	0,00	1.399,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	6.000,00	0,00 366,94 366,94	0,00 366,94 366,94	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	5.633,06 366,94 366,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00 253,74 253,74	0,00 253,74 253,74	0,00 0,00 0,00	3.000,00 253,74 253,74	2.746,26 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
32	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
041220002.2.012000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00 909,25 909,25	0,00 909,25 909,25	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	14.090,75 909,25 909,25
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 516,50 516,50	0,00 81,06 81,06	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	4.483,50 81,06 516,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.000,00	0,00 4.096,15 4.096,15	0,00 4.096,15 4.096,15	0,00 0,00 0,00	70.000,00 4.096,15 4.096,15	65.903,85 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00 5.472,65 5.472,65	0,00 517,23 517,23	0,00 0,00 0,00	8.000,00 517,23 517,23	2.527,35 0,00 4.955,42
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
041220002.2.081000	ASSESSORIA IMPRENSA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		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
				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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
43	Fonte....: 1 TESOURO										
	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	462.500,00	500,00	500,00	43.046,74	24.300,57	8.260,98	8.260,98	462.500,00	19.832,10	419.453,26	4.468,47
				43.046,74	24.300,57	8.260,98	8.260,98	19.832,10	19.832,10	23.214,64	4.468,47
Total Unidade Orcamentaria	462.500,00	500,00	500,00	43.046,74	24.300,57	8.260,98	8.260,98	462.500,00	19.832,10	419.453,26	4.468,47
				43.046,74	24.300,57	8.260,98	8.260,98	19.832,10	19.832,10	23.214,64	4.468,47

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	ADMINISTRACAO SUPERIOR					
041220002.2.007000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	471.469,50	0,00	33.000,00	0,00	438.469,50	402.541,58
		35.927,92	35.927,92	0,00	35.927,92	0,00
		35.927,92	35.927,92	0,00	35.927,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	106.802,02
		8.197,98	8.197,98	0,00	24,66	8.173,32
		8.197,98	8.197,98	0,00	24,66	8.173,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.998,69
		1.001,31	1.001,31	0,00	1.001,31	0,00
		1.001,31	1.001,31	0,00	1.001,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	13.987,00
		6.013,00	31,11	0,00	0,00	31,11
		6.013,00	31,11	0,00	0,00	6.013,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.693,90	0,00	0,00	0,00	70.693,90	45.493,90
		25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
51	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					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	103.155,00	43.000,00	0,00	0,00	146.155,00	51.547,95
		94.607,05	9.031,55	5.760,00	3.978,44	5.053,11
		94.607,05	9.031,55	5.760,00	3.978,44	90.628,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.083000	ARQUIVO PERMANENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
56	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.086000	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
57	Fonte.....: 1 TESOURO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	40.367,84
		24.632,16	368,76	0,00	0,00	368,76
		24.632,16	368,76	0,00	0,00	24.632,16
041220002.2.087000	BANCO DO POVO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
58	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
59	Fonte.....: 1 TESOURO					
	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
		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					
60	Fonte.....: 1 TESOURO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
61	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
041220002.2.100000	CASA DOS CONSELHOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
62	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.860,84
		2.139,16	2.139,16	0,00	2.139,16	0,00
		2.139,16	2.139,16	0,00	2.139,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
63	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.525,11
		474,89	474,89	0,00	0,00	474,89
		474,89	474,89	0,00	0,00	474,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
64	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
65	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
66	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
67	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.900,00
		600,00	47,10	0,00	47,10	0,00
		600,00	47,10	0,00	47,10	552,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
68	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	80,00
		2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
041220002.2.108000	ALMOXARIFADO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
69	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.400,00
		600,00	45,71	0,00	45,71	0,00
		600,00	45,71	0,00	45,71	554,29
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74	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
041220002.2.109000	ESTAGIARIOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.780,80
		59.219,20	7.484,33	0,00	7.484,33	0,00
		59.219,20	7.484,33	0,00	7.484,33	51.734,87
041220002.2.110000	CASA DO CIDADAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
76	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.600,00
		400,00	31,01	0,00	31,01	0,00
		400,00	31,01	0,00	31,01	368,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.154.933,40	43.000,00 264.932,67 264.932,67	43.000,00 67.780,83 67.780,83	0,00 5.760,00 5.760,00	1.154.933,40 52.679,64 52.679,64	890.000,73 15.101,19 212.253,03
Total Unidade Orcamentaria	1.154.933,40	43.000,00 264.932,67 264.932,67	43.000,00 67.780,83 67.780,83	0,00 5.760,00 5.760,00	1.154.933,40 52.679,64 52.679,64	890.000,73 15.101,19 212.253,03

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
81 Fonte.....: 1 TESOIRO		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.600,00
82 Fonte.....: 1 TESOIRO		2.400,00	195,21	0,00	195,21	0,00
		2.400,00	195,21	0,00	195,21	2.204,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
83 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.798,00	0,00	0,00	0,00	22.798,00	21.316,62
84 Fonte.....: 1 TESOIRO		1.481,38	1.481,38	0,00	1.481,38	0,00
		1.481,38	1.481,38	0,00	1.481,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	4.421,52
85 Fonte.....: 1 TESOIRO		366,48	366,48	0,00	0,00	366,48
		366,48	366,48	0,00	0,00	366,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	830,56
86 Fonte.....: 1 TESOIRO		169,44	169,44	0,00	169,44	0,00
		169,44	169,44	0,00	169,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
87 Fonte.....: 1 TESOIRO		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
88 Fonte.....: 1 TESOIRO		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						
89 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
90 Fonte.....: 1 TESOIRO		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
91 Fonte.....: 1 TESOIRO		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.500,00
92 Fonte.....: 1 TESOIRO		5.500,00	596,02	0,00	596,02	0,00
		5.500,00	596,02	0,00	596,02	4.903,98
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
93 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
	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
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia							
082420007	DEFICIENTES FISICOS							
082420007.2.009000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
94	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	23.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,00	23.830,00
		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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
95	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00
		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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
96	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
97	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
98	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
99	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
100	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430005	CRIANCA E ADOLESCENTE							
082430005.2.088000	ASSISTENCIA A CCA E AO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
101	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
102	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	9.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,60	9.889,60
		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							
103	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
104	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
		600,00	45,71	0,00	0,00	0,00	45,71	0,00
		600,00	45,71	0,00	0,00	0,00	45,71	554,29
08244	Assistencia Comunitaria							
082440002	ADMINISTRACAO SUPERIOR							
082440002.2.056000	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
105	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	160.000,00	130.171,76

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
		7.988,24	7.988,24	0,00	7.988,24	0,00
		7.988,24	7.988,24	0,00	7.988,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
106	Fonte....: 1 TESOIRO					
	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	31.789,84
		1.810,16	1.810,16	0,00	73,98	1.736,18
		1.810,16	1.810,16	0,00	73,98	1.736,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.734,14
		165,86	165,86	0,00	165,86	0,00
		165,86	165,86	0,00	165,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
108	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					
109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.799,06
		200,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,94	0,00	0,00	0,00	200,94
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
110	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					
111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	18.789,35
		7.210,65	685,55	0,00	685,55	0,00
		7.210,65	685,55	0,00	685,55	6.525,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
112	Fonte....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440008	ASSISTENCIA SOCIAL					
082440008.2.014000	PLANTAO SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
113	Fonte....: 1 TESOIRO					
	65.000,00	0,00	0,00	22.578,00	65.000,00	29.802,00
		12.620,00	1.494,42	0,00	194,42	1.300,00
		12.620,00	1.494,42	0,00	194,42	12.425,58
082440008.2.052000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - M					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
114	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
115	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					
116	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
117	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
118	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082440008.2.099000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	83.000,00	0,00 4.345,46 4.345,46	0,00 4.345,46 4.345,46	0,00 0,00 0,00	83.000,00 4.345,46 4.345,46	78.654,54 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
120	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	22.666,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.666,92 0,00 0,00	22.666,92 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.198,00	0,00 1.070,84 1.070,84	0,00 1.070,84 1.070,84	0,00 0,00 0,00	22.198,00 0,00 0,00	21.127,16 1.070,84 1.070,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00 478,46 478,46	0,00 478,46 478,46	0,00 0,00 0,00	2.500,00 478,46 478,46	2.021,54 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
123	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					
124	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					
125	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	9.984,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.984,00 0,00 0,00	9.984,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
126	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
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
127	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
128	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					
129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00 648,87 648,87	0,00 279,88 279,88	0,00 0,00 0,00	1.000,00 279,88 279,88	351,13 0,00 368,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
130	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	27.349,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.349,08 0,00 0,00	27.349,08 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
Total Unidade Executora	710.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.418,00	710.208,60	618.733,82
		47.056,78	47.056,78	21.173,11	21.173,11	0,00	16.699,61	4.473,50
						0,00	16.699,61	30.357,17
Total Unidade Orcamentaria	710.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.418,00	710.208,60	618.733,82
		47.056,78	47.056,78	21.173,11	21.173,11	0,00	16.699,61	4.473,50
						0,00	16.699,61	30.357,17

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010011 SAUDE BASICA						
103010011.2.017000 DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
132 Fonte.....: 1 TESOIRO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	645.875,02
		54.124,98	54.124,98	0,00	54.124,98	0,00
		54.124,98	54.124,98	0,00	54.124,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
133 Fonte.....: 1 TESOIRO	184.800,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00	171.209,80
		13.590,20	13.590,20	0,00	73,98	13.516,22
		13.590,20	13.590,20	0,00	73,98	13.516,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
134 Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	72.906,04
		7.093,96	7.093,96	0,00	7.093,96	0,00
		7.093,96	7.093,96	0,00	7.093,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
135 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.409,72
		4.590,28	4.590,28	559,72	4.390,28	200,00
		4.590,28	4.590,28	559,72	4.390,28	200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
136 Fonte.....: 1 TESOIRO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	144.053,62
		25.946,38	6.928,25	10.004,48	745,72	6.182,53
		25.946,38	6.928,25	10.004,48	745,72	25.200,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
137 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	31.980,00	0,00	0,00	0,00	31.980,00	30.552,20
		1.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.427,80	0,00	0,00	0,00	1.427,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
138 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	73.635,40	0,00	0,00	0,00	73.635,40	66.092,70
		7.542,70	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
		7.542,70	1.062,00	0,00	0,00	7.542,70
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO						
139 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
140 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
141 Fonte.....: 1 TESOIRO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	420.469,90
		279.530,10	46.116,18	0,00	21.601,01	24.515,17
		279.530,10	46.116,18	0,00	21.601,01	257.929,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
142 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.520,00
		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
143 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	12.772,46
		12.027,54	477,00	2.302,46	42,00	435,00
		12.027,54	477,00	2.302,46	42,00	11.985,54
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
144 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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
145 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	23.898,60	0,00	0,00	0,00	23.898,60	23.898,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.018000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
146 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	155.622,09
		24.377,91	24.377,91	1.862,77	24.377,91	0,00
		24.377,91	24.377,91	1.862,77	24.377,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
147 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	163.008,00	0,00	0,00	0,00	163.008,00	151.407,10
		11.600,90	11.600,90	0,00	11.600,90	0,00
		11.600,90	11.600,90	0,00	11.600,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
148 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	58.770,00	0,00	0,00	0,00	58.770,00	52.965,24
		5.804,76	5.804,76	0,00	0,00	5.804,76
		5.804,76	5.804,76	0,00	0,00	5.804,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
149 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		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					
150 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.144,56
		855,44	855,44	0,00	855,44	0,00
		855,44	855,44	0,00	855,44	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
151 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
152 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.091,00
		509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		509,00	0,00	0,00	0,00	509,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
154 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
155 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.754,35
		245,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		245,65	105,65	0,00	105,65	140,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
156 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.075000	CIDADAO SORRIDENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
157 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	47.740,00	0,00	0,00	0,00	47.740,00	47.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
158	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
159	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	26.760,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00
		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					
160	Fonte....: 1 TESOURO					
	15.855,00	0,00	0,00	0,00	15.855,00	14.463,57
		1.391,43	1.391,43	0,00	0,00	1.391,43
		1.391,43	1.391,43	0,00	0,00	1.391,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
161	Fonte....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
163	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
164	Fonte....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
165	Fonte....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010011.2.076000	ARTE & VIDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
166	Fonte....: 1 TESOURO					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	27.335,66
		1.664,34	1.664,34	0,00	1.664,34	0,00
		1.664,34	1.664,34	0,00	1.664,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
167	Fonte....: 1 TESOURO					
	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	6.140,54
		369,46	369,46	0,00	0,00	369,46
		369,46	369,46	0,00	0,00	369,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
168	Fonte....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
169	Fonte....: 1 TESOURO					
	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					
170	Fonte....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
171	Fonte....: 1 TESOURO					

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
	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						
172 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						
173 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
174 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
175 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
176 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
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030011 SAUDE BASICA						
103030011.2.064000 FARMACIA (SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
177 Fonte.....: 1 TESOIRO	48.000,00	0,00 7.384,53 7.384,53	0,00 7.384,53 7.384,53	0,00 0,00 0,00	48.000,00 7.384,53 7.384,53	40.615,47 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
178 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.600,00	0,00 1.831,70 1.831,70	0,00 1.831,70 1.831,70	0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00	10.768,30 1.831,70 1.831,70
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
179 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	0,00 866,66 866,66	0,00 866,66 866,66	0,00 0,00 0,00	12.000,00 866,66 866,66	11.133,34 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
180 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
182 Fonte.....: 1 TESOIRO	262.000,00	0,00 24.050,28 24.050,28	0,00 3.800,13 3.800,13	0,00 0,00 0,00	262.000,00 0,00 0,00	237.949,72 3.800,13 24.050,28
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
184 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050011 SAUDE BASICA						

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
103050011.2.089000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
185	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73.698,69
		6.301,31	6.301,31	0,00	6.301,31	0,00
		6.301,31	6.301,31	0,00	6.301,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
186	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	21.363,00	0,00	0,00	0,00	21.363,00	19.763,25
		1.599,75	1.599,75	0,00	0,00	1.599,75
		1.599,75	1.599,75	0,00	0,00	1.599,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
187	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	824,99
		905,01	905,01	0,00	905,01	0,00
		905,01	905,01	0,00	905,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
188	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
189	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	6.740,00
		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
190	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
191	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
192	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	3.858,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00	3.858,00
		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					
193	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.189.808,00	0,00	0,00	0,00	3.189.808,00	2.693.035,93
		496.772,07	202.841,83	14.729,43	142.133,68	60.708,15
		496.772,07	202.841,83	14.729,43	142.133,68	354.638,39
Total Unidade Orcamentaria	3.189.808,00	0,00	0,00	0,00	3.189.808,00	2.693.035,93
		496.772,07	202.841,83	14.729,43	142.133,68	60.708,15
		496.772,07	202.841,83	14.729,43	142.133,68	354.638,39

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					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	132.326,02
		12.673,98	12.673,98	0,00	12.673,98	0,00
		12.673,98	12.673,98	0,00	12.673,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	40.720,02
		2.979,98	2.979,98	0,00	147,96	2.832,02
		2.979,98	2.979,98	0,00	147,96	2.832,02
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.250,13
		749,87	749,87	0,00	749,87	0,00
		749,87	749,87	0,00	749,87	0,00
12368	Educacao Basica					
123680012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123680012.2.023000	TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	149.982,50
		15.017,50	15.017,50	0,00	15.017,50	0,00
		15.017,50	15.017,50	0,00	15.017,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	41.387,86
		3.812,14	3.812,14	0,00	73,98	3.738,16
		3.812,14	3.812,14	0,00	73,98	3.738,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.844,99
		2.155,01	2.155,01	0,00	2.155,01	0,00
		2.155,01	2.155,01	0,00	2.155,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	77.872,88
		8.127,12	340,64	6.591,12	0,00	340,64
		8.127,12	340,64	6.591,12	0,00	8.127,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
201	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	70.464,00	0,00	0,00	0,00	70.464,00	70.464,00
		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					
378	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.172,00
		78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
202	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.511,04
		3.488,96	3.352,71	0,00	3.352,71	0,00
		3.488,96	3.352,71	0,00	3.352,71	136,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
204	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	28.198,00	0,00	0,00	0,00	28.198,00	26.557,57
		1.640,43	7,93	0,00	7,93	0,00
		1.640,43	7,93	0,00	7,93	1.632,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
205	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	
		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	
123680012.2.102000	EMEIF " PROFESSOR LEONILDES ADEMAR CABIANCA"								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
206	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.659,99	
		1.340,01	1.340,01	1.340,01	1.340,01	0,00	1.340,01	0,00	
		1.340,01	1.340,01	1.340,01	1.340,01	0,00	1.340,01	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
207	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.502,52	
		297,48	297,48	297,48	297,48	0,00	0,00	297,48	
		297,48	297,48	297,48	297,48	0,00	0,00	297,48	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
208	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
209	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.846,00	
		154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	
		154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA								
210	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.712,40	
		2.287,60	2.287,60	2.287,60	2.287,60	0,00	0,00	0,00	
		2.287,60	2.287,60	2.287,60	2.287,60	0,00	0,00	2.287,60	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
211	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.323,00	
		6.677,00	6.677,00	518,34	518,34	0,00	518,34	0,00	
		6.677,00	6.677,00	518,34	518,34	0,00	518,34	6.158,66	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
212	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	
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								
213	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.858,33	
		7.141,67	7.141,67	7.141,67	7.141,67	0,00	7.141,67	0,00	
		7.141,67	7.141,67	7.141,67	7.141,67	0,00	7.141,67	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
214	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	23.580,82	
		1.619,18	1.619,18	1.619,18	1.619,18	0,00	226,10	1.393,08	
		1.619,18	1.619,18	1.619,18	1.619,18	0,00	226,10	1.393,08	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
215	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
216	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
217	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.013,61	
		2.986,39	2.986,39	2.986,39	2.986,39	0,00	0,00	0,00	
		2.986,39	2.986,39	2.986,39	2.986,39	0,00	0,00	2.986,39	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA								
218	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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
	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 219 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00 18.294,45 18.294,45	0,00 744,64 744,64	0,00 0,00 0,00	50.000,00 744,64 744,64	31.705,55 0,00 17.549,81
4.4.90.52.00.00.00 220 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
123680013.2.095000 3.1.90.11.00.00.00 221 Fonte.....:	ESCOLA ENSINO INFANTIL "CECILIA VIDOTTI ZANDONADI" VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	165.000,00	0,00 9.630,59 9.630,59	0,00 9.630,59 9.630,59	0,00 0,00 0,00	165.000,00 9.630,59 9.630,59	155.369,41 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 222 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	50.590,00	0,00 2.238,22 2.238,22	0,00 2.238,22 2.238,22	0,00 0,00 0,00	50.590,00 172,62 172,62	48.351,78 2.065,60 2.065,60
3.1.90.16.00.00.00 223 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00 451,83 451,83	0,00 451,83 451,83	0,00 0,00 0,00	15.000,00 451,83 451,83	14.548,17 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 224 Fonte.....:	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 225 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00 227,60 227,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	44.772,40 0,00 227,60
3.3.90.30.00.00.00 226 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 227 Fonte.....:	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00 4.128,30 4.128,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	10.871,70 0,00 4.128,30
3.3.90.39.00.00.00 228 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00 16.654,00 16.654,00	0,00 1.711,34 1.711,34	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.711,34 1.711,34	13.346,00 0,00 14.942,66
3.3.90.39.00.00.00 229 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 230 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.462.652,00	0,00 124.851,31 124.851,31	0,00 66.783,06 66.783,06	0,00 6.591,12 6.591,12	1.462.652,00 56.116,08 56.116,08	1.337.800,69 10.666,98 68.735,23

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					
231	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.603,00
		897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
		897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
232	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.800,88
		199,12	199,12	0,00	0,00	199,12
		199,12	199,12	0,00	0,00	199,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
233	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12368	Educacao Basica					
123680012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123680012.2.092000	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
234	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	66.592,25
		5.407,75	5.407,75	0,00	5.407,75	0,00
		5.407,75	5.407,75	0,00	5.407,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
235	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	14.269,71
		1.230,29	1.230,29	0,00	0,00	1.230,29
		1.230,29	1.230,29	0,00	0,00	1.230,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
236	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.865,63
		134,37	134,37	0,00	134,37	0,00
		134,37	134,37	0,00	134,37	0,00
123680012.2.114000	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40 %					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
243	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	184.595,00	0,00	0,00	0,00	184.595,00	169.598,17
		14.996,83	14.996,83	0,00	14.996,83	0,00
		14.996,83	14.996,83	0,00	14.996,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
244	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	45.405,00	0,00	0,00	0,00	45.405,00	41.833,82
		3.571,18	3.571,18	0,00	0,00	3.571,18
		3.571,18	3.571,18	0,00	0,00	3.571,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
245	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.909,83
		1.090,17	1.090,17	0,00	1.090,17	0,00
		1.090,17	1.090,17	0,00	1.090,17	0,00
123680013	ENSINO INFANTIL					
123680013.2.096000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
237	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	245.500,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	229.306,39
		16.193,61	16.193,61	0,00	16.193,61	0,00
		16.193,61	16.193,61	0,00	16.193,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
238	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.169,65
		3.830,35	3.830,35	0,00	0,00	3.830,35
		3.830,35	3.830,35	0,00	0,00	3.830,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
239	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.939,13
		1.060,87	1.060,87	0,00	1.060,87	0,00
		1.060,87	1.060,87	0,00	1.060,87	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
123680013.2.097000	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
240	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
241	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		3.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
242	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		3.000,00	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
Total Unidade Executora		683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	634.388,46
			48.611,54	48.611,54	0,00	0,00	39.780,60	8.830,94
			48.611,54	48.611,54	0,00	0,00	39.780,60	8.830,94

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123060012.2.030000	CENTRAL DE ALIMENTACAO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
246	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
247	Fonte.....: 1 TESOURO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.499,62
		500,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,38	0,00	0,00	0,00	500,38
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
248	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
249	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
250	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
251	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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.					
252	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
253	Fonte.....: 1 TESOURO					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	68.662,62
		16.337,38	1.418,73	0,00	1.418,73	0,00
		16.337,38	1.418,73	0,00	1.418,73	14.918,65
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
254	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
123060013	ENSINO INFANTIL					
123060013.2.058000	ALIMENTACAO - (CRECHE E PRE-ESCOLA)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
255	Fonte.....: 1 TESOURO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
256	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060015	ENSINO SUPLETIVO					
123060015.2.067000	ALIMENTACAO EJA (PNAE)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
257	Fonte.....: 1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
258	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano					
	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 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
123060022	ENSINO MEDIO							
123060022.2.068000	ALIMENTACAO ENSINO MEDIO (PNAEM)							
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO							
259	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO							
261	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	8.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.200,00 0,00 0,00	8.200,00 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							
262	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	48.000,00	0,00 2.217,02 2.217,02	0,00 2.217,02 2.217,02	0,00 2.217,02 2.217,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 2.217,02 2.217,02	45.782,98 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
263	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	9.000,00	0,00 557,05 557,05	0,00 557,05 557,05	0,00 557,05 557,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	8.442,95 557,05 557,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
264	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	3.000,00	0,00 292,26 292,26	0,00 292,26 292,26	0,00 292,26 292,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 292,26 292,26	2.707,74 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
265	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	80.000,00	0,00 4.006,80 4.006,80	0,00 4.006,80 4.006,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	75.993,20 0,00 4.006,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
266	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	30.000,00	0,00 3.822,68 3.822,68	0,00 522,93 522,93	0,00 522,93 522,93	0,00 0,00 0,00	0,00 522,93 522,93	30.000,00 522,93 522,93	26.177,32 0,00 3.299,75
13	Cultura							
13392	Difusao Cultural							
133920016	CULTURA							
133920016.2.031000	ATIVIDADES CULTURAIS							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
267	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	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 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
268	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	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	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
269	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	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	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
270	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	300.000,00	0,00 75.000,00 75.000,00	0,00 6.134,68 6.134,68	0,00 6.134,68 6.134,68	0,00 0,00 0,00	0,00 6.134,68 6.134,68	300.000,00 6.134,68 6.134,68	225.000,00 0,00 68.865,32
133920016.2.059000	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL "GABRIEL ZANDONADI"							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
271	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
	23.600,00	0,00 1.585,09 1.585,09	0,00 1.585,09 1.585,09	0,00 0,00 0,00	23.600,00 1.585,09 1.585,09	22.014,91 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 272 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 351,86 351,86	0,00 351,86 351,86	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	4.648,14 351,86 351,86
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 273 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 752,10 752,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	1.247,90 0,00 752,10
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA 274 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 275 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 276 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.950,00 0,00 0,00	8.950,00 0,00 0,00
133920016.2.060000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 277 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 1.016,68 1.016,68	0,00 1.016,68 1.016,68	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.016,68 1.016,68	13.983,32 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 278 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00 225,70 225,70	0,00 225,70 225,70	0,00 0,00 0,00	4.000,00 24,66 24,66	3.774,30 201,04 201,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 279 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.450,00 0,00 0,00	4.450,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 280 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 162,06 162,06	0,00 0,00 0,00	2.000,00 162,06 162,06	0,00 0,00 1.837,94
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 281 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
133920016.2.069000 INCLUSAO DIGITAL (TELECENTRO) 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 282 Fonte.....: 1 TESOIRO	22.000,00	0,00 3.310,20 3.310,20	0,00 3.310,20 3.310,20	0,00 0,00 0,00	22.000,00 3.310,20 3.310,20	18.689,80 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 283 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.000,00	0,00 234,92 234,92	0,00 234,92 234,92	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	3.765,08 234,92 234,92
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 284 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
285 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						
286 Fonte....: 1 TESOURO	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
133920016.2.080000 INCLUSAO DIGITAL (ACESSA SAO PAULO)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
287 Fonte....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.643,34
		1.356,66	1.356,66	0,00	1.356,66	0,00
		1.356,66	1.356,66	0,00	1.356,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
288 Fonte....: 1 TESOURO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.198,82
		301,18	301,18	0,00	0,00	301,18
		301,18	301,18	0,00	0,00	301,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
289 Fonte....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
290 Fonte....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.456,12
		543,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		543,88	0,00	0,00	0,00	543,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
291 Fonte....: 1 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.200,00
		1.800,00	136,53	0,00	136,53	0,00
		1.800,00	136,53	0,00	136,53	1.663,47
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
292 Fonte....: 1 TESOURO	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
133920016.2.111000 MANUTENCAO CENTRO COMUNITARIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
293 Fonte....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
294 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
295 Fonte....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
296 Fonte....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
297 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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.087,95
27813 Lazer		8.912,05	8.912,05	0,00	8.912,05	0,00
278130017 ESPORTES E LAZER		8.912,05	8.912,05	0,00	8.912,05	0,00
278130017.2.032000 ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
298 Fonte.....: 1 TESOURO						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
299 Fonte.....: 1 TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.904,55
		2.095,45	2.095,45	0,00	0,00	2.095,45
		2.095,45	2.095,45	0,00	0,00	2.095,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
300 Fonte.....: 1 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.472,84
		527,16	527,16	0,00	527,16	0,00
		527,16	527,16	0,00	527,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
301 Fonte.....: 1 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
302 Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.402,82
		13.597,18	4.165,59	70,00	0,00	4.165,59
		13.597,18	4.165,59	70,00	0,00	13.597,18
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
303 Fonte.....: 1 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.294,82
		705,18	705,18	0,00	0,00	705,18
		705,18	705,18	0,00	0,00	705,18
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
304 Fonte.....: 1 TESOURO	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.						
305 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
306 Fonte.....: 1 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	31.450,00
		48.550,00	4.516,23	0,00	4.516,23	0,00
		48.550,00	4.516,23	0,00	4.516,23	44.033,77
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
307 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.820,00
		2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
Total Unidade Executora	1.350.800,00	0,00	0,00	0,00	1.350.800,00	1.158.021,14
		192.778,86	40.745,21	70,00	32.132,94	8.612,27
		192.778,86	40.745,21	70,00	32.132,94	160.645,92
Total Unidade Orcamentaria	3.496.452,00	0,00	0,00	0,00	3.496.452,00	3.130.210,29
		366.241,71	156.139,81	6.661,12	128.029,62	28.110,19
		366.241,71	156.139,81	6.661,12	128.029,62	238.212,09

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510018	URBANISMO					
154510018.2.065000	DEPARTAMENTO DE OBRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	130.463,67
		14.536,33	14.536,33	0,00	14.536,33	0,00
		14.536,33	14.536,33	0,00	14.536,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.508,85
		3.491,15	3.491,15	0,00	0,00	3.491,15
		3.491,15	3.491,15	0,00	0,00	3.491,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	18.909,94
		1.190,06	1.190,06	0,00	1.190,06	0,00
		1.190,06	1.190,06	0,00	1.190,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
313	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					
314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.142,64
		1.857,36	154,78	0,00	0,00	154,78
		1.857,36	154,78	0,00	0,00	1.857,36
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
315	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
154510018.2.112000	MANUTENCAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
		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					
317	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.113000	MANUTENCAO CALCADAS/MURETAS E ARBORIZACAO URBANA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154520018	URBANISMO					
154520018.2.033000	LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
320 Fonte.....	1 TESOUREO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	122.923,97
		7.076,03	7.076,03	0,00	7.076,03	0,00
		7.076,03	7.076,03	0,00	7.076,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
321 Fonte.....	1 TESOUREO					
	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	32.853,59
		1.746,41	1.746,41	0,00	0,00	1.746,41
		1.746,41	1.746,41	0,00	0,00	1.746,41
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
322 Fonte.....	1 TESOUREO					
	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	14.909,26
		790,74	790,74	0,00	790,74	0,00
		790,74	790,74	0,00	790,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
323 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						
324 Fonte.....	1 TESOUREO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.306,88
		8.693,12	1.907,61	0,00	0,00	1.907,61
		8.693,12	1.907,61	0,00	0,00	8.693,12
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
325 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
326 Fonte.....	1 TESOUREO					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	231.166,00
		38.834,00	28.235,13	0,00	28.155,13	80,00
		38.834,00	28.235,13	0,00	28.155,13	10.678,87
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
327 Fonte.....	1 TESOUREO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520018.2.034000 MANUT.VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
328 Fonte.....	1 TESOUREO					
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	78.261,70
		2.738,30	2.738,30	0,00	2.738,30	0,00
		2.738,30	2.738,30	0,00	2.738,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
329 Fonte.....	1 TESOUREO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.288,76
		711,24	711,24	0,00	0,00	711,24
		711,24	711,24	0,00	0,00	711,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
330 Fonte.....	1 TESOUREO					
	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	10.734,47
		465,53	465,53	0,00	465,53	0,00
		465,53	465,53	0,00	465,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
331 Fonte.....	1 TESOUREO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
332 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
333 Fonte.....	1 TESOUREO					

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
	24.000,00	0,00 12.450,22 12.450,22	0,00 0,00 1.618,81 1.618,81	0,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 1.352,36 1.352,36	11.549,78 266,45 11.097,86
154520019	SERVICOS FUNERARIOS					
154520019.2.035000	MANUT.CEMITERIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00 650,00 650,00	0,00 45,71 45,71	0,00 0,00 0,00	15.000,00 45,71 45,71	14.350,00 0,00 604,29
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
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					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	135.000,00	0,00 17.594,91 17.594,91	0,00 17.594,91 17.594,91	0,00 0,00 0,00	135.000,00 17.594,91 17.594,91	117.405,09 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	42.000,00	0,00 4.390,08 4.390,08	0,00 4.390,08 4.390,08	0,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00	37.609,92 4.390,08 4.390,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00 2.180,74 2.180,74	0,00 2.180,74 2.180,74	0,00 0,00 0,00	25.000,00 2.180,74 2.180,74	22.819,26 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
340	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					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00 5.874,66 5.874,66	0,00 845,34 845,34	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	34.125,34 845,34 5.874,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
379	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
342	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					
343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00 9.595,14 9.595,14	0,00 1.042,58 1.042,58	0,00 0,00 0,00	35.000,00 1.042,58 1.042,58	25.404,86 0,00 8.552,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
380	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
344	Fonte....: 1 TESOURO										
	5.000,00	0,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Unidade Executora	1.346.600,00	0,00		0,00		0,00		1.346.600,00		1.211.733,98	
		134.866,02		90.761,48		0,00		77.168,42		13.593,06	
		134.866,02		90.761,48		0,00		77.168,42		57.697,60	
Total Unidade Orcamentaria	1.346.600,00	0,00		0,00		0,00		1.346.600,00		1.211.733,98	
		134.866,02		90.761,48		0,00		77.168,42		13.593,06	
		134.866,02		90.761,48		0,00		77.168,42		57.697,60	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410018 URBANISMO						
185410018.2.066000 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
345 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
346 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
347 Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	0,00 6.825,97 6.825,97	11.000,00 6.703,83 6.703,83	0,00 0,00 0,00	69.000,00 0,00 0,00	62.174,03 6.703,83 6.825,97
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
348 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	11.000,00 13.638,00 13.638,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	362,00 0,00 13.638,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
349 Fonte.....: 1 TESOIRO	60.000,00	0,00 4.082,84 4.082,84	0,00 1.528,65 1.528,65	0,00 0,00 0,00	60.000,00 152,83 152,83	55.917,16 1.375,82 3.930,01
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						
350 Fonte.....: 1 TESOIRO	110.000,00	0,00 6.785,64 6.785,64	0,00 6.785,64 6.785,64	0,00 0,00 0,00	110.000,00 6.785,64 6.785,64	103.214,36 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
351 Fonte.....: 1 TESOIRO	18.000,00	0,00 1.531,44 1.531,44	0,00 1.531,44 1.531,44	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	16.468,56 1.531,44 1.531,44
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
352 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 112,96 112,96	0,00 112,96 112,96	0,00 0,00 0,00	2.000,00 112,96 112,96	1.887,04 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
353 Fonte.....: 1 TESOIRO	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
354 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
355 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
356 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 331,14 331,14	0,00 331,14 331,14	0,00 0,00 0,00	10.000,00 331,14 331,14	9.668,86 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
357 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
358	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	
206060020.2.038000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL								
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
359	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
360	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.009,20	
		1.990,80	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	
		1.990,80	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,80	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
361	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
362	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.889,62	
		1.110,38	677,26	0,00	0,00	0,00	677,26	0,00	
		1.110,38	677,26	0,00	0,00	0,00	677,26	433,12	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
363	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	
Total Unidade Executora	446.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	446.000,00	409.590,83	
		36.409,17	17.922,92	17.922,92	17.922,92	0,00	8.059,83	9.863,09	
		36.409,17	17.922,92	17.922,92	17.922,92	0,00	8.059,83	28.349,34	
Total Unidade Orcamentaria	446.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	446.000,00	409.590,83	
		36.409,17	17.922,92	17.922,92	17.922,92	0,00	8.059,83	9.863,09	
		36.409,17	17.922,92	17.922,92	17.922,92	0,00	8.059,83	28.349,34	

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					
364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520018	URBANISMO					
154520018.2.039000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
365	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	103.605,28
		1.394,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.394,72	0,00	0,00	0,00	1.394,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
367	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	78.213,43
		11.786,57	11.786,57	0,00	11.786,57	0,00
		11.786,57	11.786,57	0,00	11.786,57	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					
368	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA					
369	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
3.2.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
371	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	248.500,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	248.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460021	ENCARGOS GERAIS					
288460021.0.002000	APOSENTADORIAS E PENSOES (OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS)					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
373	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.278,32
		11.721,68	11.721,68	0,00	11.721,68	0,00
		11.721,68	11.721,68	0,00	11.721,68	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.348,35
		12.651,65	12.651,65	0,00	12.651,65	0,00
		12.651,65	12.651,65	0,00	12.651,65	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
375	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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.563,88	
		8.436,12	8.436,12	703,01	703,01	0,00	0,00	703,01	
						0,00	0,00	8.436,12	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
376	Fonte.....: 1 TESOURO								
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	107.296,31	
		22.703,69	22.703,69	12.703,69	12.703,69	0,00	12.703,69	0,00	
		22.703,69	22.703,69	12.703,69	12.703,69	0,00	12.703,69	10.000,00	
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								
377	Fonte.....: 1 TESOURO								
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	1.228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.500,00	1.159.805,57	
		68.694,43	68.694,43	49.566,60	49.566,60	0,00	48.863,59	703,01	
						0,00	48.863,59	19.830,84	
Total Unidade Orcamentaria	1.228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.500,00	1.159.805,57	
		68.694,43	68.694,43	49.566,60	49.566,60	0,00	48.863,59	703,01	
						0,00	48.863,59	19.830,84	
Total do Orgao	12.035.002,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	44.418,00	12.035.002,00	10.532.564,41	
		1.458.019,59	1.458.019,59	630.487,15	630.487,15	35.411,53	493.466,49	137.020,66	
						35.411,53	493.466,49	964.553,10	
Total Geral	12.842.002,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	44.418,00	12.842.002,00	11.287.434,40	
		1.510.149,60	1.510.149,60	675.407,16	675.407,16	35.411,53	530.706,13	144.701,03	
						35.411,53	530.706,13	979.443,47	

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	807.000,00	0,00 52.130,01 52.130,01	0,00 44.920,01 44.920,01	0,00 0,00 0,00	807.000,00 37.239,64 37.239,64	754.869,99 7.680,37 14.890,37
GABINETE DO PREFEITO	462.500,00	500,00 43.046,74 43.046,74	500,00 24.300,57 24.300,57	0,00 8.260,98 8.260,98	462.500,00 19.832,10 19.832,10	419.453,26 4.468,47 23.214,64
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.154.933,40	43.000,00 264.932,67 264.932,67	43.000,00 67.780,83 67.780,83	0,00 5.760,00 5.760,00	1.154.933,40 52.679,64 52.679,64	890.000,73 15.101,19 212.253,03
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	710.208,60	0,00 47.056,78 47.056,78	0,00 21.173,11 21.173,11	44.418,00 0,00 0,00	710.208,60 16.699,61 16.699,61	618.733,82 4.473,50 30.357,17
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.189.808,00	0,00 496.772,07 496.772,07	0,00 202.841,83 202.841,83	0,00 14.729,43 14.729,43	3.189.808,00 142.133,68 142.133,68	2.693.035,93 60.708,15 354.638,39
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER	3.496.452,00	0,00 366.241,71 366.241,71	0,00 156.139,81 156.139,81	0,00 6.661,12 6.661,12	3.496.452,00 128.029,62 128.029,62	3.130.210,29 28.110,19 238.212,09
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.346.600,00	0,00 134.866,02 134.866,02	0,00 90.761,48 90.761,48	0,00 0,00 0,00	1.346.600,00 77.168,42 77.168,42	1.211.733,98 13.593,06 57.697,60
DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE	446.000,00	11.000,00 36.409,17 36.409,17	11.000,00 17.922,92 17.922,92	0,00 0,00 0,00	446.000,00 8.059,83 8.059,83	409.590,83 9.863,09 28.349,34
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.228.500,00	0,00 68.694,43 68.694,43	0,00 49.566,60 49.566,60	0,00 0,00 0,00	1.228.500,00 48.863,59 48.863,59	1.159.805,57 703,01 19.830,84
Total Geral	12.842.002,00	54.500,00 1.510.149,60 1.510.149,60	54.500,00 675.407,16 675.407,16	44.418,00 35.411,53 35.411,53	12.842.002,00 530.706,13 530.706,13	11.287.434,40 144.701,03 979.443,47