

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	175.004,77
		21.748,81	21.748,81	0,00	21.748,81	0,00
		86.995,23	86.995,23	0,00	86.995,23	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	37.731,01
		4.567,25	4.567,25	0,00	5.116,68	4.567,25
		18.268,99	18.268,99	0,00	13.701,74	4.567,25
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	8.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	11.387,40
		1.905,78	1.905,78	0,00	2.340,51	0,00
		6.612,60	6.612,60	0,00	6.612,60	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	28.964,82
		6.910,00	960,00	0,00	1.315,00	0,00
		11.035,18	5.085,18	0,00	5.085,18	5.950,00
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	126.284,83
		12.005,94	12.005,94	0,00	12.005,94	0,00
		48.715,17	48.715,17	0,00	48.715,17	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	38.955,66
		2.707,75	2.707,75	0,00	3.401,46	2.707,75
		11.044,34	11.044,34	0,00	8.336,59	2.707,75
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	13.367,71
		1.206,72	1.206,72	0,00	1.206,72	0,00
		3.632,29	3.632,29	0,00	3.632,29	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	7.919,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,80	80,80	9,20	80,80	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	17.239,40
		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 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			
			760,60		760,60	0,00	760,60	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	13.105,00
		-5.875,00		75,00		5.950,00	677,00	0,00
		1.895,00		1.895,00		5.950,00	1.895,00	0,00
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	57.452,54
		17.359,65		7.450,05		0,00	7.413,33	365,85
		32.547,46		22.637,86		0,00	22.272,01	10.275,45
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	583.912,34
		64.036,90		54.127,30		5.950,00	56.725,45	7.640,85
		223.087,66		207.228,06		5.959,20	199.587,21	23.500,45
Total Unidade Orcamentaria	807.000,00	0,00		0,00		0,00	807.000,00	583.912,34
		64.036,90		54.127,30		5.950,00	56.725,45	7.640,85
		223.087,66		207.228,06		5.959,20	199.587,21	23.500,45
Total do Orgao	807.000,00	0,00		0,00		0,00	807.000,00	583.912,34
		64.036,90		54.127,30		5.950,00	56.725,45	7.640,85
		223.087,66		207.228,06		5.959,20	199.587,21	23.500,45

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	102.782,78
		12.170,33	12.170,33	0,00	12.170,33	0,00
		47.217,22	47.217,22	8.260,98	47.217,22	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	29.518,22
		2.701,70	2.701,70	0,00	2.701,70	2.701,70
		10.481,78	10.481,78	0,00	7.780,08	2.701,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	1.338,12	30.000,00	21.779,54
		1.708,19	1.065,74	0,00	862,79	202,95
		6.882,34	1.734,25	139,87	1.531,30	5.351,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00	25.000,00	10.372,22
		6.186,40	1.286,22	0,00	824,82	461,40
		11.627,78	4.370,08	0,00	3.908,68	7.719,10
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	17.381,36
		1.969,07	1.969,07	0,00	1.969,07	0,00
		7.618,64	7.618,64	0,00	7.618,64	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	5.308,74
		437,11	437,11	0,00	437,11	437,11
		1.691,26	1.691,26	0,00	1.254,15	437,11
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	1.106,00
		594,00	594,00	406,00	594,00	0,00
		894,00	894,00	406,00	894,00	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	2.904,40
		0,00	5.095,60	0,00	5.095,60	0,00
		5.095,60	5.095,60	0,00	5.095,60	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	1.500,00	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	17.203,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.796,30	2.796,30	0,00	2.796,30	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 0,00 717,24	0,00 0,00 717,24	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 717,24	5.282,76 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
30 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00 0,00 434,69	0,00 0,00 434,69	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 434,69	2.565,31 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 1.070,20 3.958,90	0,00 1.070,20 3.958,90	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.070,20 2.888,70	11.041,10 1.070,20 1.070,20
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	0,00 214,75 1.746,28	0,00 648,43 1.048,00	818,95 0,00 214,44	5.000,00 337,29 639,35	2.434,77 408,65 1.106,93
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
36 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	70.000,00	0,00 4.821,13 17.834,56	0,00 4.821,13 17.834,56	0,00 0,00 0,00	70.000,00 4.821,13 17.834,56	52.165,44 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 -158,07 6.217,96	0,00 612,48 2.320,39	1.000,00 158,07 316,14	8.000,00 853,62 2.245,39	782,04 75,00 3.972,57
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	0,00 300,00 900,00	0,00 300,00 900,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 300,00 600,00	4.100,00 300,00 300,00
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 0,00 9.000,00	0,00 1.500,00 4.500,00	10.000,00 0,00 0,00	20.000,00 1.500,00 4.500,00	1.000,00 0,00 4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
42 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	395,00

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	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar				
		0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00			0,00	
		105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	500,00	17.657,07	462.500,00	309.623,38				
		32.014,81	34.377,01	34.377,01	564,07	33.642,66	5.657,01				
		135.219,55	113.717,91	113.717,91	10.837,43	108.060,90	27.158,65				
Total Unidade Orcamentaria	462.500,00	500,00	500,00	500,00	17.657,07	462.500,00	309.623,38				
		32.014,81	34.377,01	34.377,01	564,07	33.642,66	5.657,01				
		135.219,55	113.717,91	113.717,91	10.837,43	108.060,90	27.158,65				

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 TESOURO					
	471.469,50	0,00	73.000,00	0,00	398.469,50	226.094,60
		49.606,04	49.606,04	0,00	49.606,04	0,00
		172.374,90	172.374,90	0,00	172.374,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
45	Fonte.....: 1 TESOURO					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	76.092,82
		11.052,51	11.052,51	0,00	10.988,07	11.027,85
		38.907,18	38.907,18	0,00	27.879,33	11.027,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
46	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.782,67
		1.001,68	1.001,68	0,00	1.001,68	0,00
		4.217,33	4.217,33	0,00	4.217,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
47	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.714,08
		1.800,00	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00
		3.285,92	3.285,92	1.514,08	1.985,92	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
48	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	10.000,00	4.945,72	20.000,00	1.096,57
		3.072,70	4.144,30	0,00	1.645,02	3.325,95
		13.957,71	11.383,93	63,82	8.057,98	5.899,73
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
49	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	70.693,90	30.000,00	0,00	45.000,00	100.693,90	493,90
		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	2.500,00
		55.200,00	20.960,00	0,00	18.460,00	36.740,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
51	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.069,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		931,00	931,00	0,00	931,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
52	Fonte.....: 1 TESOURO					
	103.155,00	213.000,00	30.000,00	105.600,00	286.155,00	335,28
		33.137,28	22.519,05	0,00	26.115,02	10.206,01
		180.219,72	74.910,81	6.310,00	64.704,80	115.514,92
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
53	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
041220002.2.083000	ARQUIVO PERMANENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
54	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
55	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
56	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: 02.02 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	29.793,84
		0,00	7.132,85	0,00	6.403,14	4.978,25
		35.206,16	15.544,04	0,00	10.565,79	24.640,37
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	195,00
		420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
		420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
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	430,00
		1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
		1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
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	3.143,86
		2.288,91	2.288,91	0,00	2.288,91	0,00
		8.856,14	8.856,14	0,00	8.856,14	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	3.033,96
		508,13	508,13	0,00	508,13	508,13
		1.966,04	1.966,04	0,00	1.457,91	508,13
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	875,80
		280,00	1.397,00	0,00	1.657,00	280,00
		2.124,20	1.937,00	0,00	1.657,00	467,20
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	542,92
		1.987,08	992,72	312,92	622,72	370,00
		2.957,08	1.090,73	312,92	720,73	2.236,35
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
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	48.893,72
		506,28	607,13	0,00	607,13	0,00
		1.106,28	700,17	0,00	700,17	406,11
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	10.275,60
		505,20	4.381,97	0,00	4.381,97	0,00
		59.724,40	21.895,79	0,00	21.895,79	37.828,61
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	1.641,00
		0,00	259,00	0,00	600,00	259,00
		1.359,00	859,00	0,00	600,00	759,00
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	4.100,00
		0,00	564,72	0,00	64,72	500,00
		1.900,00	628,09	0,00	128,09	1.771,91
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	243.000,00	113.000,00	155.545,72	1.284.933,40	537.584,62
		107.735,81	119.046,01	312,92	115.789,55	37.245,19
		591.803,06	387.958,07	8.200,82	350.712,88	241.090,18
Total Unidade Orcamentaria	1.154.933,40	243.000,00	113.000,00	155.545,72	1.284.933,40	537.584,62
		107.735,81	119.046,01	312,92	115.789,55	37.245,19
		591.803,06	387.958,07	8.200,82	350.712,88	241.090,18

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					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.076,02
		0,00	76,50	0,00	847,48	76,50
		923,98	923,98	0,00	847,48	76,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.600,00
		0,00	395,34	0,00	242,10	153,24
		2.400,00	822,60	0,00	669,36	1.730,64
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		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					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.798,00	0,00	0,00	0,00	22.798,00	16.801,26
		1.556,65	1.556,65	0,00	1.556,65	0,00
		5.996,74	5.996,74	0,00	5.996,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	3.353,57
		374,85	374,85	0,00	378,69	374,85
		1.434,43	1.434,43	0,00	1.059,58	374,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	535,33
		131,86	131,86	0,00	131,86	0,00
		464,67	464,67	0,00	464,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.531,04
		1.768,00	0,00	0,00	472,21	0,00
		2.468,96	472,21	0,00	472,21	1.996,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
89	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	9.600,00	1.392,00	0,00	0,00	10.992,00	9.160,00
		1.832,00	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00
		1.832,00	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	14.500,00	0,00	10.500,00	6.553,57
		3.946,43	2.471,34	1.881,55	0,00	2.471,34
		3.946,43	2.471,34	1.881,55	0,00	3.946,43
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.428,28
		0,00	1.814,70	0,00	3.014,50	0,00
		13.571,72	3.951,44	0,00	3.951,44	9.620,28
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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420007	DEFICIENTES FISICOS					
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 0,00	0,00 0,00 0,00	23.830,00 0,00 0,00	23.830,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	5.005,00 0,00 0,00	5.005,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
97	Fonte....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00 0,00 21.600,00	0,00 2.160,00 6.480,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 2.160,00 6.480,00	3.400,00 0,00 15.120,00
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 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					
99	Fonte....: 1 TESOIRO					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
100	Fonte....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 3.000,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430005	CRIANCA E ADOLESCENTE					
082430005.2.088000	ASSISTENCIA A CCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.40.41.00.00.00	Contribuicoes					
2012	Fonte....: 1 TESOIRO					
	0,00	21.840,00 16.380,00 16.380,00	0,00 1.820,00 1.820,00	0,00 0,00 0,00	21.840,00 1.820,00 1.820,00	5.460,00 0,00 14.560,00
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 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					
102	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	9.889,60	1.108,00 1.832,90 1.832,90	0,00 1.832,90 1.832,90	0,00 0,00 0,00	10.997,60 1.832,90 1.832,90	9.164,70 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 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					
104	Fonte....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00 0,00 600,00	0,00 131,49 301,41	0,00 0,00 0,00	3.000,00 131,49 301,41	2.400,00 0,00 298,59

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
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	21.840,00	0,00	138.160,00	99.930,86
		11.291,39	11.291,39	0,00	11.291,39	0,00
		38.229,14	38.229,14	0,00	38.229,14	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	25.344,65
		2.280,89	2.280,89	0,00	2.112,08	2.280,89
		8.255,35	8.255,35	0,00	5.974,46	2.280,89
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	3.430,67
		43,95	43,95	0,00	43,95	0,00
		469,33	469,33	0,00	469,33	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	1.533,72	10.000,00	6.233,17
		206,55	756,60	0,00	1.173,72	108,98
		2.233,11	1.559,43	5,71	1.450,45	782,66
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	4.374,90
		625,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		625,10	0,00	0,00	0,00	625,10
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	18.387,91
		165,80	1.024,80	0,00	883,49	326,85
		7.612,09	3.168,54	0,00	2.841,69	4.770,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
112	Fonte....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	65.000,00	29.305,00
		650,00	5.000,00	0,00	4.060,00	4.350,00
		35.695,00	10.249,00	0,00	5.899,00	29.796,00
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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		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
		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	0,00	0,00	83.000,00	70.779,05
		2.656,16	2.656,16	0,00	2.656,16	0,00
		12.220,95	12.220,95	0,00	12.220,95	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	22.666,92	18.810,71
		1.051,51	1.051,51	0,00	1.051,51	0,00
		3.856,21	3.856,21	0,00	3.856,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
121	Fonte....:	1 TESOIRO				
	22.198,00	0,00	0,00	0,00	22.198,00	18.254,64
		954,19	954,19	0,00	1.047,20	954,19
		3.943,36	3.943,36	0,00	2.989,17	954,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
122	Fonte....:	1 TESOIRO				
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	813,24
		590,72	590,72	0,00	590,72	0,00
		1.686,76	1.686,76	0,00	1.686,76	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	1.000,00	744,83
		135,17	135,17	264,83	135,17	0,00
		255,17	255,17	294,83	255,17	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	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					
125	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	9.984,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00	5.577,60
		2.643,16	446,80	0,00	1.108,22	171,70
		4.406,40	1.279,92	0,00	1.108,22	3.298,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2133	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
126	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
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
127	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.718,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282,00	282,00	0,00	282,00	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	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					
129	Fonte....:	1 TESOIRO				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	151,13
		200,00	133,26	0,00	133,26	0,00
		848,87	445,50	0,00	445,50	403,37

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			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
130	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	27.349,08	0,00		0,00		0,00	27.349,08	12.429,08
		1.750,00		1.504,00		0,00	3.924,44	1.054,00
		14.920,00		5.028,44		0,00	3.974,44	10.945,56
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
131	Fonte.....: 1 TESOURO							
	8.000,00	0,00		0,00		0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	710.208,60	43.840,00		43.840,00		4.533,72	710.208,60	493.684,21
		53.067,28		42.467,07		2.146,38	44.631,19	12.322,54
		211.990,67		119.732,82		2.182,09	107.410,28	104.580,39
Total Unidade Orcamentaria	710.208,60	43.840,00		43.840,00		4.533,72	710.208,60	493.684,21
		53.067,28		42.467,07		2.146,38	44.631,19	12.322,54
		211.990,67		119.732,82		2.182,09	107.410,28	104.580,39

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010011 SAUDE BASICA						
103010011.1.096000 AMPLICACAO DO CENTRO DE SAUDE DE CRUZALIA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2122 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2123 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	478.427,34
		55.848,49	55.848,49	0,00	55.848,49	0,00
		221.572,66	221.572,66	0,82	221.572,66	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	129.602,39
		13.815,90	13.815,90	0,00	14.138,18	13.791,24
		55.197,61	55.197,61	0,00	41.406,37	13.791,24
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	49.992,18
		8.074,25	8.074,25	0,00	8.074,25	0,00
		30.007,82	30.007,82	0,00	30.007,82	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	6.774,89
		2.970,48	2.970,48	879,52	2.970,48	600,00
		13.225,11	13.025,11	3.474,89	12.425,11	800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
136 Fonte.....: 1 TESOIRO	170.000,00	0,00	91.040,00	18.644,28	78.960,00	1.465,02
		4.024,04	14.368,68	27,89	23.804,02	4.038,25
		58.850,70	46.226,39	14.337,24	42.188,14	16.662,56
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	27.749,10
		0,00	2.580,10	0,00	2.803,10	0,00
		4.230,90	4.230,90	0,00	4.230,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
138 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	73.635,40	65.600,00	0,00	0,00	139.235,40	76.452,95
		12.954,10	20.615,89	0,00	34.874,30	1.180,00
		62.782,45	41.037,00	0,00	39.857,00	22.925,45
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	4.431,36
		4.908,64	2.552,56	0,00	660,00	2.552,56
		5.568,64	3.212,56	0,00	660,00	4.908,64
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
140 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00	7.990,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
141 Fonte.....: 1 TESOIRO	700.000,00	0,00	0,00	115.628,67	700.000,00	70.730,12
		40.565,95	67.972,25	602,00	80.317,34	33.038,34
		513.641,21	234.564,25	2.518,50	201.525,91	312.115,30
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	7.953,44
		1.000,00	500,00	0,00	500,00	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
		2.846,56	620,00	0,00	620,00	2.226,56
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	24.800,00	208,46
			-40,00	8.697,12	9.132,00	190,12
		24.591,54	17.618,72	2.342,46	17.428,60	7.162,94
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	10,00
			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					
145	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		23.898,60	0,00	10.000,00	13.898,60	10.908,60
			2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
			2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
103010011.2.018000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	101.026,34
			23.478,00	23.478,00	23.478,00	0,00
			78.973,66	78.973,66	1.862,77	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	163.008,00	113.285,83
			9.782,86	9.782,86	9.782,86	0,00
			49.722,17	49.722,17	49.722,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		58.770,00	0,00	0,00	58.770,00	33.402,30
			7.806,70	7.806,70	6.852,90	6.613,29
			25.367,70	25.367,70	18.754,41	6.613,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
149	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	30.266,80
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.233,20	1.233,20	1.233,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	786,36
			712,52	712,52	468,07	0,00
			3.213,64	3.213,64	468,07	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	1.000,00	1.000,00
			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 TESOIRO					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	11.199,84
			0,00	0,00	0,00	0,00
			745,00	745,00	745,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.851,06
			0,00	1.148,94	1.148,94	0,00
			1.148,94	1.148,94	1.148,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.639,35
			0,00	2.115,00	0,00	2.115,00
			2.360,65	2.360,65	245,65	2.115,00

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					
156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	10,00
		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 TESOIRO					
	47.740,00	0,00	0,00	0,00	47.740,00	47.185,64
		209,95	209,95	0,00	209,95	0,00
		554,36	554,36	0,00	554,36	0,00
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	21.517,20
		1.760,25	1.760,25	0,00	1.760,25	0,00
		5.242,80	5.242,80	0,00	5.242,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.855,00	0,00	0,00	0,00	15.855,00	13.176,61
		437,38	437,38	0,00	437,38	437,38
		2.678,39	2.678,39	0,00	2.241,01	437,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
161	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					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	509,25
		0,00	490,75	0,00	490,75	0,00
		490,75	490,75	0,00	490,75	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	8.874,90
		545,20	0,00	0,00	904,10	0,00
		1.925,10	904,10	0,00	904,10	1.021,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2124	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	360,00
		640,00	640,00	0,00	0,00	640,00
		640,00	640,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2125	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	10,00
		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 TESOIRO					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	22.016,51
		1.817,31	1.817,31	0,00	1.817,31	0,00
		6.983,49	6.983,49	0,00	6.983,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
167 Fonte.....:	1 TESOURO					
	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	4.896,74
		441,07	441,07	0,00	413,00	441,07
		1.613,26	1.613,26	0,00	1.172,19	441,07
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	716,12
		169,60	169,60	0,00	169,60	0,00
		283,88	283,88	0,00	283,88	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					
	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					
172 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
103010011.2.094000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
173 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174 Fonte.....:	1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20,02
		0,00	1.265,98	0,00	3.275,98	560,00
		3.979,98	3.835,98	0,00	3.275,98	704,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
175 Fonte.....:	1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.106,00
		1.894,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00
		1.894,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
176 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
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 TESOURO					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	30.969,65
		3.283,38	3.283,38	0,00	3.283,38	0,00
		17.030,35	17.030,35	0,00	17.030,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
178 Fonte.....:	1 TESOURO					
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	8.020,12
		936,22	936,22	0,00	933,13	936,22
		4.579,88	4.579,88	0,00	3.643,66	936,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
179 Fonte.....:	1 TESOURO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.399,58
		933,98	933,98	0,00	933,98	0,00
		3.600,42	3.600,42	0,00	3.600,42	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
180	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					
181	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
182	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	122.750,12
		69.822,78	19.653,63	177,22	21.506,65	0,00
		139.249,88	67.105,54	20.560,45	67.105,54	72.144,34
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	8.000,00	100,00
		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050011	SAUDE BASICA					
103050011.2.089000	PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
185	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	48.927,64
		9.015,44	9.015,44	0,00	9.015,44	0,00
		31.072,36	31.072,36	0,00	31.072,36	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	14.478,43
		1.810,65	1.810,65	0,00	1.827,56	1.810,65
		6.884,57	6.884,57	0,00	5.073,92	1.810,65
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	71,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.658,44	1.658,44	0,00	1.658,44	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	2.673,65
		1.261,70	1.261,70	0,00	93,00	1.168,70
		4.926,35	4.107,70	0,00	2.939,00	1.987,35
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	8,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.850,00	2.785,00	0,00	2.785,00	1.065,00
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	1.802,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.198,00	3.198,00	0,00	3.198,00	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
Total Unidade Executora	3.189.808,00	210.600,00 331.770,84 1.448.506,42	129.000,00 292.051,03 1.000.211,25	134.928,11 2.194,70 45.565,20	3.271.408,00 322.168,84 925.214,43	1.687.973,47 74.996,82 523.291,99
Total Unidade Orcamentaria	3.189.808,00	210.600,00 331.770,84 1.448.506,42	129.000,00 292.051,03 1.000.211,25	134.928,11 2.194,70 45.565,20	3.271.408,00 322.168,84 925.214,43	1.687.973,47 74.996,82 523.291,99

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	93.467,64
		12.665,73	12.665,73	0,00	12.665,73	0,00
		51.532,36	51.532,36	0,00	51.532,36	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	31.294,22
		3.032,98	3.032,98	0,00	3.297,05	2.909,68
		12.405,78	12.405,78	0,00	9.496,10	2.909,68
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	15.648,19
		996,92	996,92	0,00	996,92	0,00
		4.351,81	4.351,81	0,00	4.351,81	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	94.334,99
		20.321,82	20.321,82	476,46	20.321,82	0,00
		70.665,01	70.665,01	476,46	70.665,01	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	28.905,36
		4.481,19	4.481,19	0,00	4.065,48	4.408,04
		16.294,64	16.294,64	0,00	11.886,60	4.408,04
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	17.910,96
		669,21	669,21	1.732,32	669,21	0,00
		4.089,04	4.089,04	1.732,32	4.089,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	86.000,00	0,00	30.000,00	0,00	56.000,00	38.960,78
		759,00	4.805,57	0,00	7.011,52	1.417,94
		17.039,22	16.279,68	6.868,02	14.861,74	2.177,48
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	11.999,56	70.464,00	15.961,07
		934,83	11.404,62	0,00	18.088,73	3.013,90
		42.503,37	27.450,23	0,00	24.436,33	18.067,04
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	6.059,12	15.250,00	1.404,97
		213,40	1.724,22	0,00	3.033,40	691,32
		7.785,91	6.348,43	309,79	5.657,11	2.128,80
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	30.000,00	0,00	0,00	37.000,00	32.411,24
		62,40	1.037,40	0,00	62,40	975,00
		4.588,76	4.452,51	39,00	3.477,51	1.111,25
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	21.917,68
		500,00	1.898,64	0,00	1.398,64	500,00
		6.280,32	5.329,07	272,50	4.829,07	1.451,25
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 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
	15.250,00	0,00 110,00 4.730,00	0,00 1.430,00 4.730,00	0,00 0,00 0,00	15.250,00 1.320,00 4.620,00	10.520,00 110,00 110,00
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 1.492,94 6.836,88	0,00 1.492,94 6.836,88	0,00 0,00 0,00	60.000,00 1.492,94 6.836,88	53.163,12 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
207 Fonte.....: 1 TESOIRO	16.800,00	0,00 356,43 1.572,80	0,00 356,43 1.572,80	0,00 0,00 0,00	16.800,00 349,93 1.216,37	15.227,20 356,43 356,43
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
208 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 112,62 247,83	0,00 112,62 247,83	0,00 0,00 0,00	2.000,00 112,62 247,83	1.752,17 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 2.710,06	0,00 937,50 2.008,50	0,00 0,00 0,00	5.000,00 1.277,00 1.431,00	2.289,94 577,50 1.279,06
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
210 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 0,00 2.287,60	5.000,00 0,00 2.287,60	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 2.287,60	2.712,40 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
211 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	0,00 400,00 7.235,07	0,00 1.567,96 3.267,01	0,00 0,00 0,00	12.000,00 1.726,03 3.267,01	4.764,93 0,00 3.968,06
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
212 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 11.938,34 35.098,59	0,00 11.938,34 35.098,59	0,00 0,00 0,00	100.000,00 11.938,34 35.098,59	64.901,41 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
214 Fonte.....: 1 TESOIRO	25.200,00	0,00 2.605,10 7.773,82	0,00 2.605,10 7.773,82	0,00 0,00 0,00	25.200,00 1.738,50 6.064,63	17.426,18 1.709,19 1.709,19
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 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
216 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 282,69	0,00 0,00 282,69	0,00 0,00 387,31	5.000,00 0,00 282,69	4.717,31 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
217 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00 272,85 3.429,24	20.000,00 272,85 3.429,24	0,00 0,00 0,00	10.000,00 170,00 3.156,39	6.570,76 272,85 272,85
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 55.025,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	4.974,12 0,00 55.025,88
3.3.90.39.00.00.00 219 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00 123,40 26.803,91	2.000,00 1.215,68 14.115,43	2.000,00 0,00 0,00	48.000,00 1.669,76 13.690,43	19.196,09 425,00 13.113,48
4.4.90.52.00.00.00 220 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00 2.095,00 2.095,00	31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	16.905,00 0,00 2.095,00
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 8.495,17 34.554,33	0,00 8.495,17 34.554,33	0,00 0,00 0,00	165.000,00 8.495,17 34.554,33	130.445,67 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 222 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	50.590,00	0,00 2.061,88 8.157,63	0,00 2.061,88 8.157,63	0,00 0,00 0,00	50.590,00 2.019,20 6.268,37	42.432,37 1.889,26 1.889,26
3.1.90.16.00.00.00 223 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00 792,96 2.193,13	0,00 792,96 2.193,13	0,00 0,00 0,00	15.000,00 792,96 2.193,13	12.806,87 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 12.328,20 36.684,19	5.000,00 21.199,10 32.793,78	0,00 0,00 0,00	40.000,00 5.823,04 17.113,29	3.315,81 15.680,49 19.570,90
3.3.90.30.00.00.00 226 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	18.000,00	0,00 448,00 1.617,55	10.000,00 120,75 1.169,55	0,00 0,00 0,00	8.000,00 1.169,55 1.169,55	6.382,45 0,00 448,00
3.3.90.32.00.00.00 227 Fonte.....:	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00 0,00 4.128,30	0,00 0,00 4.128,30	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 4.128,30	10.871,70 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 228 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00 3.850,00 22.559,74	0,00 4.688,14 10.202,05	0,00 0,00 0,00	30.000,00 5.531,90 9.190,07	7.440,26 1.011,98 13.369,67
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 1.706,00 1.706,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	3.294,00 0,00 1.706,00
4.4.90.52.00.00.00 2128 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.462.652,00	40.000,00	106.000,00	20.058,68	1.396.652,00	871.326,86		
		93.826,37	122.325,72	2.208,78	117.237,84	35.948,58		
		505.266,46	394.047,72	10.085,40	358.099,14	147.167,32		

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	9.306,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00	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	2.068,99
		319,66	319,66	0,00	213,11	319,66
		931,01	931,01	0,00	611,35	319,66
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	47.345,60
		8.077,84	8.077,84	0,00	8.077,84	0,00
		24.654,40	24.654,40	0,00	24.654,40	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	9.773,40
		1.803,29	1.803,29	0,00	1.355,19	1.803,29
		5.726,60	5.726,60	0,00	3.923,31	1.803,29
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	3.857,82
		45,40	45,40	0,00	45,40	0,00
		1.142,18	1.142,18	0,00	1.142,18	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	100.000,00	0,00	84.595,00	37.698,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.896,38	46.896,38	0,00	46.896,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
244	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	45.405,00	0,00	25.000,00	0,00	20.405,00	9.390,73
		0,00	0,00	0,00	4.059,74	0,00
		11.014,27	11.014,27	0,00	11.014,27	0,00
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	10.000,00	0,00	7.000,00	3.747,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.252,56	3.252,56	0,00	3.252,56	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	155.731,90
		39.723,69	39.723,69	0,00	39.723,69	0,00
		89.768,10	89.768,10	0,00	89.768,10	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	29.307,52
		9.248,63	9.248,63	0,00	4.185,09	9.248,63
		20.692,48	20.692,48	0,00	11.443,85	9.248,63
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	6.244,08
		1.938,30	1.938,30	0,00	1.938,30	0,00
		3.755,92	3.755,92	0,00	3.755,92	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
			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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		683.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	683.000,00	470.972,10
			62.596,81	62.596,81	0,00	0,00	61.038,36	11.371,58
			212.027,90	212.027,90	0,00	0,00	200.656,32	11.371,58

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060012	ENSINO FUNDAMENTAL					
123060012.2.030000	CENTRAL DE ALIMENTACAO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
246	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					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	0,00	945,72	35.000,00	27.936,51
		307,50	595,39	0,00	3.612,68	70,49
		6.117,77	5.398,66	722,47	5.328,17	789,60
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.145,25
		23.440,75	9.287,50	0,00	1.414,00	8.353,50
		24.854,75	9.767,50	0,00	1.414,00	23.440,75
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	11.780,48
		0,00	2.655,84	0,00	6.228,92	0,00
		8.219,52	8.219,52	0,00	8.219,52	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	5.000,00	0,00	80.000,00	60.629,38
		2.704,60	2.906,67	0,00	2.910,71	75,00
		19.370,62	6.387,67	120,00	6.312,67	13.057,95
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.322,65
		0,00	0,00	0,00	677,35	0,00
		677,35	677,35	0,00	677,35	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 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.194,75
		28.085,25	13.561,08	0,00	4.470,00	11.011,08
		32.805,25	15.481,08	0,00	4.470,00	28.335,25
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	26.286,83
		0,00	715,24	0,00	4.813,17	0,00
		4.813,17	4.813,17	0,00	4.813,17	0,00
123060015	ENSINO SUPLETIVO					
123060015.2.067000	ALIMENTACAO EJA (PNAE)					
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.417,54
		2.582,46	1.098,64	0,00	0,00	1.098,64
		2.582,46	1.098,64	0,00	0,00	2.582,46
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 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
	4.000,00	0,00 0,00 511,29	0,00 162,10 511,29	0,00 0,00 0,00	4.000,00 511,29 511,29	3.488,71 0,00 0,00
123060022						
123060022.2.068000						
3.3.90.30.07.00.00						
259 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	50.000,00	0,00 7.802,07 7.802,07	0,00 1.835,88 1.835,88	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	42.197,93 1.835,88 7.802,07
3.3.90.30.07.00.00						
261 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	8.200,00	0,00 0,00 433,30	0,00 348,30 433,30	0,00 0,00 0,00	8.200,00 433,30 433,30	7.766,70 0,00 0,00
12364						
123640014						
123640014.2.028000						
3.1.90.11.00.00.00						
262 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	48.000,00	0,00 1.715,88 7.252,42	0,00 1.715,88 7.252,42	0,00 0,00 0,00	48.000,00 1.715,88 7.252,42	40.747,58 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						
263 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	9.000,00	0,00 450,35 1.878,64	0,00 450,35 1.878,64	0,00 0,00 0,00	9.000,00 450,35 1.428,29	7.121,36 450,35 450,35
3.1.90.16.00.00.00						
264 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	3.000,00	0,00 312,72 1.209,96	0,00 312,72 1.209,96	0,00 0,00 0,00	3.000,00 312,72 1.209,96	1.790,04 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
265 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	80.000,00	0,00 55,00 14.105,00	15.000,00 1.174,79 3.652,30	4.810,70 0,00 4.006,80	65.000,00 2.532,51 2.532,51	46.084,30 1.119,79 11.572,49
3.3.90.39.00.00.00						
266 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	30.000,00	0,00 0,00 8.928,34	0,00 1.914,31 3.489,76	0,00 0,00 0,00	30.000,00 864,31 2.439,76	21.071,66 1.050,00 6.488,58
13						
13392						
133920016						
133920016.2.031000						
3.3.90.14.00.00.00						
267 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	2.000,00	0,00 545,90 545,90	0,00 545,90 545,90	0,00 254,10 254,10	2.000,00 545,90 545,90	1.454,10 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
268 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	10.000,00	0,00 372,70 5.027,70	0,00 1.757,70 3.807,70	0,00 888,00 888,00	10.000,00 3.767,00 3.767,00	4.972,30 40,70 1.260,70
3.3.90.36.00.00.00						
269 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	10.000,00	0,00 0,00 4.386,00	0,00 4.386,00 4.386,00	1.950,00 0,00 0,00	10.000,00 4.386,00 4.386,00	3.664,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
270 Fonte.....:	1 TESOUREO					
	300.000,00	0,00 84.888,18 217.243,36	0,00 135.606,66 153.589,45	0,00 6.539,80 6.539,80	300.000,00 125.061,56 137.514,13	82.756,64 16.075,32 79.729,23
133920016.2.059000						
3.1.90.11.00.00.00						
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 0,00 5.658,77	0,00 0,00 5.658,77	0,00 0,00 0,00	23.600,00 0,00 5.658,77	17.941,23 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 272 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 0,00 1.256,16	0,00 0,00 1.256,16	0,00 0,00 0,00	5.000,00 376,50 1.256,16	3.743,84 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 273 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 0,00 752,10	0,00 0,00 624,10	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 624,10	1.247,90 0,00 128,00
3.3.90.32.00.00.00 274 Fonte.....:	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 275 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 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
3.3.90.39.00.00.00 276 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 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					
3.1.90.11.00.00.00 277 Fonte.....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00 2.783,90 5.905,11	0,00 2.783,90 5.905,11	0,00 1.696,05 1.696,05	15.000,00 2.783,90 5.905,11	9.094,89 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 278 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00 618,01 1.310,92	0,00 618,01 1.310,92	0,00 0,00 0,00	4.000,00 241,51 717,57	2.689,08 593,35 593,35
3.3.90.30.00.00.00 279 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	4.450,00	0,00 177,86 177,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.450,00 0,00 0,00	4.272,14 0,00 177,86
3.3.90.39.00.00.00 280 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 298,30 623,51	0,00 0,00 0,00	2.000,00 298,30 623,51	0,00 0,00 1.376,49
4.4.90.52.00.00.00 281 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
133920016.2.069000	INCLUSAO DIGITAL (TELECENTRO)					
3.1.90.11.00.00.00 282 Fonte.....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00 0,00 3.310,20	0,00 0,00 3.310,20	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 3.310,20	18.689,80 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 283 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	4.000,00	0,00 0,00 234,92	0,00 0,00 234,92	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 234,92	3.765,08 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 284 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 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 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						
286 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 158,07	0,00 0,00 158,07	0,00 0,00 0,00	3.000,00 158,07 158,07	2.841,93 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 TESOIRO	20.000,00	0,00 1.443,28 5.613,87	0,00 1.443,28 5.613,87	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.443,28 5.613,87	14.386,13 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
288 Fonte.....: 1 TESOIRO	4.500,00	0,00 335,05 1.298,91	0,00 335,05 1.298,91	0,00 0,00 0,00	4.500,00 347,85 963,86	3.201,09 335,05 335,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL						
289 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 65,93 237,07	0,00 65,93 237,07	0,00 0,00 0,00	2.000,00 65,93 237,07	1.762,93 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
290 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 267,96 811,84	5.000,00 0,00 352,88	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 352,88	4.188,16 0,00 458,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
291 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00 0,00 4.416,15	3.000,00 233,26 836,60	0,00 0,00 0,00	5.000,00 549,41 836,60	583,85 0,00 3.579,55
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
292 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
133920016.2.111000 MANUTENCAO CENTRO COMUNITARIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
293 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
294 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL						
295 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
296 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
297 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 316,15	1.683,85 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		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		316,15		316,15		0,00	316,15		0,00
27	Desporto e Lazer								
27813	Lazer								
278130017	ESPORTES E LAZER								
278130017.1.097000	CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO (MEIO FIO DE DELIMITACAO, PAVIMENTACAO E ILUMINACA								
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
2126	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	122.000,00	0,00		0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
2127	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
278130017.2.032000	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS								
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
298	Fonte.....: 1 TESOIRO	95.000,00	0,00	0,00		0,00	95.000,00	57.544,23	0,00
			9.535,11	9.535,11		0,00	9.535,11	0,00	0,00
			37.455,77	37.455,77		0,00	37.455,77	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
299	Fonte.....: 1 TESOIRO	24.000,00	0,00	0,00		0,00	24.000,00	14.323,40	0,00
			3.119,14	3.119,14		544,60	2.241,94	3.119,14	0,00
			9.676,60	9.676,60		544,60	6.557,46	3.119,14	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
300	Fonte.....: 1 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00	5.817,56	0,00
			564,06	564,06		0,00	564,06	0,00	0,00
			2.182,44	2.182,44		0,00	2.182,44	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
301	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
302	Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	31.592,69	0,00
			2.872,57	2.676,07		0,00	1.678,40	1.647,07	0,00
			18.407,31	17.004,40		2.446,20	15.357,33	3.049,98	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS								
303	Fonte.....: 1 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00		0,00	7.000,00	6.294,82	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			705,18	705,18		0,00	705,18	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA								
304	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
305	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
306	Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	0,00	15.000,00		0,00	65.000,00	5.020,73	0,00
			9.000,00	7.551,36		0,00	8.753,83	0,00	0,00
			59.979,27	26.042,89		23,40	26.042,89	33.936,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
307	Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00	10.000,00		0,00	5.000,00	2.820,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.180,00	2.180,00		0,00	2.180,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.350.800,00	132.000,00	66.000,00		7.706,42	1.416.800,00	876.284,04	0,00
			184.046,23	210.254,42		9.922,55	194.061,89	46.875,36	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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		532.809,54	357.420,71	357.420,71	17.241,42	310.545,35	222.264,19	
Total Unidade Orcamentaria	3.496.452,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	27.765,10	3.496.452,00	2.218.583,00	
		340.469,41	395.176,95	395.176,95	12.131,33	372.338,09	94.195,52	
		1.250.103,90	963.496,33	963.496,33	27.326,82	869.300,81	380.803,09	

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	84.638,05
		16.838,38	16.838,38	0,00	16.838,38	0,00
		60.361,95	60.361,95	0,00	60.361,95	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	20.420,45
		4.077,71	4.077,71	0,00	3.654,21	4.077,71
		14.579,55	14.579,55	0,00	10.501,84	4.077,71
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	14.786,08
		1.530,30	1.530,30	0,00	1.530,30	0,00
		5.313,92	5.313,92	0,00	5.313,92	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	20.860,00	860,00	24.140,00	12.455,70
		7.761,40	1.350,60	0,00	374,90	975,70
		10.824,30	3.458,60	0,00	2.482,90	8.341,40
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	17.633,64
		509,00	663,78	0,00	663,78	0,00
		2.366,36	1.128,12	0,00	1.128,12	1.238,24
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	9.901,00
		0,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
		5.599,00	5.599,00	0,00	5.599,00	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	12.500,00	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
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 TESOIRO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	99.313,66
		8.484,71	8.484,71	0,00	8.484,71	0,00
		30.686,34	30.686,34	0,00	30.686,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
321 Fonte.....	1 TESOIRO					
	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	27.060,95
		2.071,42	2.071,42	0,00	1.974,81	2.071,42
		7.539,05	7.539,05	0,00	5.467,63	2.071,42
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
322 Fonte.....	1 TESOIRO					
	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	12.426,34
		846,09	846,09	0,00	846,09	0,00
		3.273,66	3.273,66	0,00	3.273,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
323 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						
324 Fonte.....	1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.400,96
		7.840,35	6.378,32	206,92	9.571,86	1.550,64
		36.599,04	26.277,42	1.748,82	24.726,78	11.872,26
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
325 Fonte.....	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
326 Fonte.....	1 TESOIRO					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	80.104,20
		740,00	24.114,56	580,00	23.454,56	660,00
		189.895,80	72.262,61	580,00	71.602,61	118.293,19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
327 Fonte.....	1 TESOIRO					
	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		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 TESOIRO					
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	66.485,71
		4.225,00	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00
		14.514,29	14.514,29	0,00	14.514,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
329 Fonte.....	1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.328,88
		1.053,61	1.053,61	0,00	1.060,52	1.053,61
		3.671,12	3.671,12	0,00	2.617,51	1.053,61
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
330 Fonte.....	1 TESOIRO					
	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	9.177,43
		521,02	521,02	0,00	521,02	0,00
		2.022,57	2.022,57	0,00	2.022,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
331 Fonte.....	1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.236,50
		310,50	0,00	0,00	1.453,00	0,00
		1.763,50	1.453,00	0,00	1.453,00	310,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
332 Fonte.....	1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
333 Fonte.....	1 TESOIRO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	24.000,00	0,00 0,00	0,00 1.995,02	0,00 0,00	24.000,00 1.586,86	6.780,74 487,20
		17.219,26	5.652,26	0,00	5.165,06	12.054,20
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	20.000,00 3.116,10	16.883,90 0,00
		3.116,10	3.116,10	0,00	3.116,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00 0,00	5.000,00 109,66	0,00 0,00	10.000,00 109,66	9.350,00 0,00
		650,00	214,19	0,00	214,19	435,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820018	URBANISMO					
267820018.1.098000	CONTROLE DE EROSAO NAS ESTRADAS RURAIS CZL 359, CZL 379 E CZL 020					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2129	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	40.860,00 40.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.860,00 0,00	0,00 0,00
		40.860,00	0,00	0,00	0,00	40.860,00
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 19.067,25	7.000,00 19.067,25	0,00 0,23	128.000,00 19.067,25	55.656,12 0,00
		72.343,88	72.343,88	0,23	72.343,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	42.000,00	0,00 4.997,28	0,00 4.997,28	0,00 0,00	42.000,00 4.838,86	23.384,00 4.997,28
		18.616,00	18.616,00	0,00	13.618,72	4.997,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00 2.624,11	0,00 2.624,11	0,00 0,00	25.000,00 2.624,11	15.495,91 0,00
		9.504,09	9.504,09	0,00	9.504,09	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	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	19.000,00 10.808,77	0,00 12.385,37	22.798,28 35,97	59.000,00 18.818,18	2.740,38 7.238,58
		33.461,34	30.262,36	2.797,37	23.023,78	10.437,56
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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 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.					
342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00 860,00	22.000,00 1.467,42	0,00 0,00	13.000,00 1.242,42	2.319,86 225,00
		10.680,14	4.056,04	0,00	3.831,04	6.849,10

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
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		12.500,00		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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
344	Fonte.....: 1 TESOURO								
	5.000,00	0,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	1.346.600,00	109.860,00		109.860,00		23.658,28	1.346.600,00	727.480,46	
		136.026,90		114.801,61		823,12	127.855,58	23.337,14	
		595.461,26		395.906,12		5.126,42	372.568,98	222.892,28	
Total Unidade Orcamentaria	1.346.600,00	109.860,00		109.860,00		23.658,28	1.346.600,00	727.480,46	
		136.026,90		114.801,61		823,12	127.855,58	23.337,14	
		595.461,26		395.906,12		5.126,42	372.568,98	222.892,28	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410018	URBANISMO					
185410018.1.099000	IMPLANTACAO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS RECICLAVEIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2130	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	119.930,00	0,00	0,00	119.930,00	0,00
		119.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.930,00	0,00	0,00	0,00	119.930,00
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	5.000,00	4.600,10
		133,30	399,90	0,00	133,30	266,60
		399,90	399,90	133,30	133,30	266,60
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.834,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,90	165,90	114,10	165,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	61.000,00	4.155,48	19.000,00	726,83
		1.288,75	1.748,30	0,00	3.070,48	1.693,59
		14.117,69	11.945,07	64,64	10.251,48	3.866,21
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00	14.000,00	362,00
		0,00	1.136,50	0,00	2.076,50	1.043,19
		13.638,00	3.879,50	0,00	2.836,31	10.801,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
349	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.940,95
		23,40	1.791,23	0,00	2.046,23	0,00
		11.059,05	4.699,66	0,00	4.699,66	6.359,39
20	Agricultura					
20606	Extensao Rural					
206060020	FOMENTO A AGRICULTURA					
206060020.1.100000	MECANIZACAO AGRICOLA					
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
2131	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
2132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	110.000,00	83.644,54
		6.692,72	6.692,72	0,00	6.692,72	0,00
		26.355,46	26.355,46	0,00	26.355,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
351	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.079,99
		1.505,27	1.505,27	0,00	1.492,46	1.505,27
		5.920,01	5.920,01	0,00	4.414,74	1.505,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
352	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.688,09
		87,90	87,90	0,00	87,90	0,00
		311,91	311,91	0,00	311,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	20.000,00	3.389,26	20.000,00	15.263,02
		0,00	0,00	0,00	154,73	0,00
		1.347,72	479,40	0,00	479,40	868,32

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	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	6.000,00	6.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
355	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		2.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
356	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.868,86
			0,00		300,00		0,00	792,50
			1.131,14		1.131,14		338,64	792,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
357	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		7.000,00	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
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	5.000,00	5.000,00
			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	3.000,00	3.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
360	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.368,02
			231,21	6.241,63	49,79		8.559,56	0,00
			11.631,98	10.104,95	495,20		10.104,95	1.527,03
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	10.000,00	10.000,00
			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	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.464,01
			44,67	723,79	25,33		908,37	0,00
			5.535,99	2.374,36	25,33		2.374,36	3.161,63
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	5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
Total Unidade Executora		446.000,00	245.930,00	126.000,00	7.544,74		565.930,00	346.840,51
			129.937,22	20.627,24	75,12		25.222,25	5.301,15
			211.544,75	67.767,26	832,57		62.466,11	149.078,64
Total Unidade Orcamentaria		446.000,00	245.930,00	126.000,00	7.544,74		565.930,00	346.840,51
			129.937,22	20.627,24	75,12		25.222,25	5.301,15
			211.544,75	67.767,26	832,57		62.466,11	149.078,64

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	61.805,46
		18.841,56	19.595,98	0,00	19.595,98	0,00
		43.194,54	34.895,92	0,00	34.895,92	8.298,62
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	66.251,61
		11.961,82	11.961,82	11.961,82	11.961,82	0,00
		23.748,39	23.748,39	11.961,82	23.748,39	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	52.985,47
		11.029,01	11.029,01	0,00	11.029,01	0,00
		47.014,53	47.014,53	0,00	47.014,53	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	47.751,62
		13.472,54	13.472,54	0,00	13.472,54	0,00
		52.248,38	52.248,38	0,00	52.248,38	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	
		0,00	0,00	703,01	0,00	0,00	703,01	0,00	
		8.436,12	0,00	2.812,04	0,00	0,00	2.812,04	5.624,08	
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	59.839,51	
		29.304,84	0,00	11.007,88	0,00	285,97	12.155,80	5.417,07	
		70.160,49	0,00	51.577,56	0,00	1.130,38	46.160,49	24.000,00	
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	983.697,55	
		84.609,77	0,00	67.770,24	0,00	12.247,79	68.918,16	5.417,07	
		244.802,45	0,00	212.296,82	0,00	13.092,20	206.879,75	37.922,70	
Total Unidade Orcamentaria	1.228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.500,00	983.697,55	
		84.609,77	0,00	67.770,24	0,00	12.247,79	68.918,16	5.417,07	
		244.802,45	0,00	212.296,82	0,00	13.092,20	206.879,75	37.922,70	
Total do Orgao	12.035.002,00	1.160.730,00	829.200,00	829.200,00	371.632,74	12.366.532,00	7.305.467,20		
		1.215.632,04	1.086.317,16	1.086.317,16	30.495,43	1.110.566,32	258.472,44		
		4.689.432,06	3.261.086,58	3.261.086,58	113.163,55	3.002.614,14	1.686.817,92		
Total Geral	12.842.002,00	1.160.730,00	829.200,00	829.200,00	371.632,74	13.173.532,00	7.889.379,54		
		1.279.668,94	1.140.444,46	1.140.444,46	36.445,43	1.167.291,77	266.113,29		
		4.912.519,72	3.468.314,64	3.468.314,64	119.122,75	3.202.201,35	1.710.318,37		

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 64.036,90 223.087,66	0,00 54.127,30 207.228,06	0,00 5.950,00 5.959,20	807.000,00 56.725,45 199.587,21	583.912,34 7.640,85 23.500,45
GABINETE DO PREFEITO	462.500,00	500,00 32.014,81 135.219,55	500,00 34.377,01 113.717,91	17.657,07 564,07 10.837,43	462.500,00 33.642,66 108.060,90	309.623,38 5.657,01 27.158,65
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.154.933,40	243.000,00 107.735,81 591.803,06	113.000,00 119.046,01 387.958,07	155.545,72 312,92 8.200,82	1.284.933,40 115.789,55 350.712,88	537.584,62 37.245,19 241.090,18
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	710.208,60	43.840,00 53.067,28 211.990,67	43.840,00 42.467,07 119.732,82	4.533,72 2.146,38 2.182,09	710.208,60 44.631,19 107.410,28	493.684,21 12.322,54 104.580,39
DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.189.808,00	210.600,00 331.770,84 1.448.506,42	129.000,00 292.051,03 1.000.211,25	134.928,11 2.194,70 45.565,20	3.271.408,00 322.168,84 925.214,43	1.687.973,47 74.996,82 523.291,99
DEPTO. EDUC, CULT., ESPORTES E LAZER	3.496.452,00	307.000,00 340.469,41 1.250.103,90	307.000,00 395.176,95 963.496,33	27.765,10 12.131,33 27.326,82	3.496.452,00 372.338,09 869.300,81	2.218.583,00 94.195,52 380.803,09
DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.346.600,00	109.860,00 136.026,90 595.461,26	109.860,00 114.801,61 395.906,12	23.658,28 823,12 5.126,42	1.346.600,00 127.855,58 372.568,98	727.480,46 23.337,14 222.892,28
DEPTO. DE AGRIC,ABAST. MEIO-AMBIENTE	446.000,00	245.930,00 129.937,22 211.544,75	126.000,00 20.627,24 67.767,26	7.544,74 75,12 832,57	565.930,00 25.222,25 62.466,11	346.840,51 5.301,15 149.078,64
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.228.500,00	0,00 84.609,77 244.802,45	0,00 67.770,24 212.296,82	0,00 12.247,79 13.092,20	1.228.500,00 68.918,16 206.879,75	983.697,55 5.417,07 37.922,70
Total Geral	12.842.002,00	1.160.730,00 1.279.668,94 4.912.519,72	829.200,00 1.140.444,46 3.468.314,64	371.632,74 36.445,43 119.122,75	13.173.532,00 1.167.291,77 3.202.201,35	7.889.379,54 266.113,29 1.710.318,37