

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Março de 2014

Folha: 1

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	PROCESSOS LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2969	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.703,50
		765,50	765,50	0,00	765,50	0,00
		2.296,50	2.296,50	0,00	2.296,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	458.419,27
		31.797,65	31.797,65	0,00	31.797,65	0,00
		94.580,73	94.580,73	0,00	94.580,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2971	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	109.037,42
		8.177,81	8.177,81	0,00	8.091,48	8.177,81
		23.962,58	23.962,58	0,00	15.784,77	8.177,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2972	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		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					
2973	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	85.289,05
		320,00	320,00	0,00	390,95	320,00
		710,95	710,95	0,00	390,95	320,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
2974	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		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 JURÍDICA					
2976	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	46.503,28
		2.202,01	2.202,01	0,00	2.930,92	243,50
		7.496,72	7.496,72	0,00	7.253,22	243,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2977	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	937.000,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	806.662,52
		43.262,97	43.262,97	0,00	43.976,50	8.741,31
		130.337,48	130.337,48	0,00	121.596,17	8.741,31
Total do Órgão	937.000,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	806.662,52
		43.262,97	43.262,97	0,00	43.976,50	8.741,31
		130.337,48	130.337,48	0,00	121.596,17	8.741,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2706	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2708	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2711	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2712	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2713	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.003000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2714	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	82.039,92
		40.316,72	40.316,72	0,00	40.316,72	0,00
		117.960,08	117.960,08	0,00	117.960,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2715	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	116.890,00	0,00	43.110,00	9.099,67
		11.383,06	11.383,06	0,00	11.381,47	11.383,06
		34.010,33	34.010,33	0,00	22.627,27	11.383,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2716	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	23.484,75
		7.190,69	7.190,69	0,00	7.190,69	0,00
		11.515,25	11.515,25	0,00	11.515,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2717	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	23.694,06
		9.883,85	11.323,22	6.786,66	8.277,63	4.894,01
		76.305,94	23.761,60	6.786,66	18.867,59	57.438,35
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2718	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	26.299,93
		2.010,63	2.010,63	0,00	2.010,63	0,00
		6.700,07	6.700,07	0,00	6.700,07	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
2719	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2720	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.492,00
		160,00	1.538,11	0,00	1.538,11	0,00
		16.508,00	3.366,11	7.920,00	3.366,11	13.141,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2721	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	323.000,00	0,00	100.000,00	0,00	223.000,00	63.120,16
		26.196,41	38.179,98	71.000,00	33.571,49	12.458,00
		159.879,84	79.233,41	131.000,00	66.775,41	93.104,43
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2722	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.070,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	3.106,84
		7.930,00	7.930,00	0,00	4.823,16	3.106,84
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	9.700,00	31.000,00	0,00	0,00	40.700,00	6.913,36
		7.581,62	7.581,62	0,00	7.581,62	0,00
		33.786,64	33.786,64	0,00	33.786,64	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.733,70
		7.603,00	1.000,00	8.000,00	1.301,00	0,00
		17.266,30	2.663,30	8.414,00	2.663,30	14.603,00
Total Unidade Orçamentária	1.515.700,00	41.000,00	766.890,00	0,00	789.810,00	307.947,55
		114.925,98	123.124,03	85.786,66	113.169,36	31.841,91
		481.862,45	320.926,79	154.120,66	289.084,88	192.777,57

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciária					
02062	Defesa do Interesse Público no Processo					
020620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
020620002.2.005000	MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2725	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	17.157,76
		14.646,77	14.646,77	0,00	14.646,77	0,00
		42.842,24	42.842,24	0,00	42.842,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.000,00	2.932,26
		4.669,56	4.669,56	0,00	4.881,78	4.669,56
		15.067,74	15.067,74	0,00	10.398,18	4.669,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.426,48
		536,76	536,76	0,00	536,76	0,00
		1.073,52	1.073,52	0,00	1.073,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.520,00
		0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
2730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2732	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	3.020,00	0,00	0,00	4.020,00	2.460,00
		520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.040,00	520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.300,00	10.000,00	0,00	0,00	14.300,00	8.315,00
		-3.005,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		5.985,00	990,00	8.000,00	990,00	4.995,00
Total Unidade Orçamentária	308.200,00	13.020,00	210.000,00	0,00	111.220,00	43.761,50
		17.368,09	20.373,09	8.000,00	20.645,31	5.189,56
		67.458,50	62.463,50	8.000,00	57.273,94	10.184,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041210002.2.004000	MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2735	Fonte.....: 1 TESOURO					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	101.269,98
		14.994,35	14.994,35	0,00	14.994,35	0,00
		43.730,02	43.730,02	0,00	43.730,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2736	Fonte.....: 1 TESOURO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	21.643,17
		3.948,94	3.948,94	0,00	3.231,40	3.948,94
		10.356,83	10.356,83	0,00	6.407,89	3.948,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2737	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.142,16
		178,92	178,92	0,00	178,92	0,00
		357,84	357,84	0,00	357,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2738	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.016,14
		137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		183,86	46,06	0,00	46,06	137,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2739	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2740	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2741	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	540,00
		520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.040,00	520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2742	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	188.200,00	0,00	0,00	0,00	188.200,00	132.011,45
		19.780,01	19.642,21	0,00	18.404,67	4.468,94
		56.188,55	56.050,75	0,00	51.581,81	4.606,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236950005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
236950005.2.006000	MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2743	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2744	Fonte.....: 1 TESOURO					
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2745	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2746	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8884	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2747	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2748	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.350,01
		849,99	849,99	0,00	849,99	0,00
		1.649,99	1.649,99	0,00	1.649,99	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.2.051000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2749	Fonte.....: 1 TESOURO					
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	73.085,70
		7.817,62	7.817,62	0,00	7.817,62	0,00
		22.914,30	22.914,30	0,00	22.914,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2750	Fonte.....: 1 TESOURO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	24.527,72
		2.759,69	2.759,69	0,00	2.402,66	2.759,69
		7.472,28	7.472,28	0,00	4.712,59	2.759,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2751	Fonte.....: 1 TESOURO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.618,21
		1.155,62	1.155,62	0,00	1.155,62	0,00
		1.381,79	1.381,79	0,00	1.381,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2752	Fonte.....: 1 TESOURO					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.134,00
		3.259,60	1.656,40	0,00	2.064,40	1.120,00
		9.866,00	7.320,40	0,00	6.200,40	3.665,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2753	Fonte.....: 1 TESOURO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.970,82
		-19,02	-19,02	129,02	-19,02	0,00
		2.029,18	2.029,18	140,82	2.029,18	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2754	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	80.840,00
		160,00	2.660,16	0,00	1.410,08	1.250,08
		5.160,00	2.660,16	0,00	1.410,08	3.749,92
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
8885	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	141.648,42
		863,24	107.593,24	0,00	109.015,28	39,36
		123.351,58	122.811,58	61.666,66	122.772,22	579,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2756	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	9.381,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		618,26	618,26	0,00	618,26	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2757	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	1.520,00	0,00	0,00	2.520,00	830,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		1.690,00	1.690,00	0,00	1.040,00	650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.179,10
		347,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,90	973,00	0,00	973,00	347,90
Total Unidade Orçamentária	758.300,00	10.520,00	122.000,00	0,00	646.820,00	469.365,72
		17.844,64	125.123,70	129,02	124.696,63	5.819,13
		177.454,28	171.520,94	61.807,48	165.701,81	11.752,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123060005.2.008000	MERENDA ESCOLAR - QESE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2759	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	322.000,00	700.000,00	600.000,00	0,00	422.000,00	337.355,42
		-3.764,82	2.765,86	55.500,00	1.391,39	2.384,49
		84.644,58	8.830,49	778.322,97	6.446,00	78.198,58
123060005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
8886	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
8887	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	37.730,16
		269,84	91,84	0,00	91,84	0,00
		269,84	91,84	0,00	91,84	178,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2761	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.278,00
		-3.100,00	8.497,89	3.100,00	0,00	8.976,46
		103.722,00	8.976,46	92.099,98	0,00	103.722,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2762	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	130.000,00	700.000,00	0,00	0,00	830.000,00	59.868,20
		-474,15	61.219,31	168.585,45	21.697,78	48.826,22
		770.131,80	72.374,40	248.585,43	23.548,18	746.583,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2763	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 JURÍDICA					
2764	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.070,97
		762,56	527,56	0,00	694,03	0,00
		929,03	694,03	0,00	694,03	235,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2765	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.360,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
		3.640,00	3.640,00	0,00	2.470,00	1.170,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	2.108,00
		3.192,00	777,00	0,00	0,00	777,00
		3.192,00	777,00	0,00	0,00	3.192,00
12361	Ensino Fundamental					
123610005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123610005.2.009000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2767	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	122.615,89
		34.470,16	34.470,16	0,00	34.470,16	0,00
		70.384,11	70.384,11	0,00	70.384,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2768	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	679.198,87
		93.204,69	93.204,69	0,00	93.204,69	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2769	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	290.801,13	290.801,13	0,00	290.801,13	0,00
		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	206.724,18
		38.750,34	38.750,34	0,00	40.948,55	38.750,34
		108.275,82	108.275,82	0,00	69.525,48	38.750,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2770	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	21.056,17
		10.800,81	10.800,81	0,00	10.800,81	0,00
		11.043,83	11.043,83	0,00	11.043,83	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO					
2771	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	311.184,87
		24.689,49	24.689,49	0,00	0,00	24.689,49
		63.815,13	63.815,13	0,00	39.125,64	24.689,49
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2772	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2773	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		10.700,00	8.000,00	0,00	18.700,00	2.820,05
		8.885,09	8.885,09	0,00	8.885,09	0,00
		15.879,95	15.879,95	0,00	15.879,95	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2774	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	231.118,78
		22.766,47	22.766,47	0,00	22.766,47	0,00
		68.881,22	68.881,22	0,00	68.881,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2775	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	86.297,66
		9.815,92	9.815,92	0,00	8.305,42	9.815,92
		26.202,34	26.202,34	0,00	16.386,42	9.815,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2776	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	102.534,51
		1.218,45	1.218,45	0,00	1.218,45	0,00
		4.465,49	4.465,49	0,00	4.465,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2777	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		107.000,00	0,00	50.000,00	57.000,00	47.070,63
		3.393,30	696,00	0,00	0,00	696,00
		9.929,37	7.232,07	0,00	6.536,07	3.393,30
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2778	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		10.700,00	45.300,00	0,00	56.000,00	15.049,11
		17.290,00	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
		40.950,89	40.950,89	0,00	23.660,89	17.290,00
123610005.2.011000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2779	Fonte.....: 1 TESOURO					
		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	834,23
		12.568,95	12.568,95	0,00	12.568,95	0,00
		42.165,77	42.165,77	0,00	42.165,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2780	Fonte.....: 1 TESOURO					
		253.500,00	0,00	0,00	253.500,00	232.403,37
		6.882,06	6.882,06	0,00	6.882,06	0,00
		21.096,63	21.096,63	0,00	21.096,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2781	Fonte.....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	3.500,00	23.000,00 7.766,48 23.987,42	0,00 7.310,53 23.531,47	0,00 0,00 0,00	26.500,00 9.087,63 16.220,94	2.512,58 7.310,53 7.766,48
3.1.90.16.00.00.00 2782	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00 6.419,51 15.236,35	0,00 6.419,51 15.236,35	0,00 0,00 0,00	22.000,00 6.419,51 15.236,35	6.763,65 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2783	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	117.000,00	127.000,00 43.547,36 236.562,96	0,00 20.734,05 72.780,11	0,00 13.099,00 13.129,25	244.000,00 25.731,38 65.719,49	7.437,04 7.060,62 170.843,47
3.3.90.30.00.00.00 2784	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	70.000,00	185.000,00 31.424,58 153.017,89	0,00 16.119,03 19.110,28	0,00 15.000,00 15.000,00	255.000,00 6.005,58 8.930,83	101.982,11 10.179,45 144.087,06
3.3.90.30.00.00.00 2785	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	256.000,00	200.000,00 66.551,20 158.134,20	100.000,00 1.180,24 1.906,24	0,00 20.000,00 20.163,25	356.000,00 1.286,24 1.346,24	197.865,80 560,00 156.787,96
3.3.90.33.00.00.00 2786	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.300,00	0,00 2.194,82 2.814,52	0,00 2.194,82 2.814,52	0,00 405,18 1.385,48	5.300,00 2.194,82 2.814,52	2.485,48 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2787	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 1 TESOIRO					
	26.700,00	0,00 0,00 3.390,38	0,00 -1.200,00 1.697,00	0,00 0,00 0,00	26.700,00 -1.200,00 1.697,00	23.309,62 0,00 1.693,38
3.3.90.36.00.00.00 8888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	2.000,00 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 2788	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOIRO					
	86.000,00	0,00 11.582,52 48.253,54	0,00 7.588,32 38.258,84	0,00 196,30 356,30	86.000,00 7.088,03 34.679,92	37.746,46 3.578,92 13.573,62
3.3.90.39.00.00.00 2789	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00 2.210,00 3.016,90	0,00 1.628,00 1.998,90	0,00 0,00 0,00	50.000,00 436,00 806,90	46.983,10 1.192,00 2.210,00
3.3.90.39.00.00.00 8889	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	2.000,00 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
3.3.90.46.00.00.00 8891	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00 6.890,00 15.758,20	0,00 8.597,20 14.508,20	0,00 0,00 1.659,60	22.000,00 5.655,20 11.238,20	6.241,80 3.270,00 4.520,00
4.4.90.52.00.00.00 8890	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	5.000,00 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
123610005.2.012000						
3.1.90.04.00.00.00						
2791	3.500,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00						
2792	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	61.400,68
		8.038,97	8.038,97	0,00	8.038,97	0,00
		24.599,32	24.599,32	0,00	24.599,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
2793	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	18.820,01
		2.729,90	2.729,90	0,00	2.783,23	2.729,90
		8.179,99	8.179,99	0,00	5.450,09	2.729,90
3.1.90.16.00.00.00						
2794	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.001,71
		837,63	837,63	0,00	837,63	0,00
		1.998,29	1.998,29	0,00	1.998,29	0,00
123610005.2.013000						
3.1.90.11.00.00.00						
2795	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	23.771,37
		992,48	992,48	0,00	992,48	0,00
		2.928,63	2.928,63	0,00	2.928,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
2796	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.507,85
		361,47	361,47	0,00	326,79	361,47
		992,15	992,15	0,00	630,68	361,47
3.1.90.16.00.00.00						
2797	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.702,74
		182,82	182,82	0,00	182,82	0,00
		297,26	297,26	0,00	297,26	0,00
3.3.90.46.00.00.00						
2798	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.010,00
		130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
		390,00	390,00	0,00	260,00	130,00
123610005.2.014000						
3.1.90.04.00.00.00						
2799	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00						
2800	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
2801	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.778,47
		221,53	221,53	0,00	0,00	221,53
		221,53	221,53	0,00	0,00	221,53
3.1.90.16.00.00.00						
2802	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.103,90
		6.896,10	6.896,10	0,00	6.896,10	0,00
		6.896,10	6.896,10	0,00	6.896,10	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 2803	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	62.549,75
		7.328,03	6.181,52	0,00	4.212,13	2.082,79
		17.450,25	11.888,48	0,00	9.805,69	7.644,56
3.3.90.33.00.00.00 2804	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 2805	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1 TESOIRO					
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.078,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 2806	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO					
	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.197,63
		1.180,00	1.800,00	0,00	1.400,00	540,00
		11.802,37	11.202,37	30,00	10.662,37	1.140,00
3.3.90.46.00.00.00 8892	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 2807	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.242,10
		83,00	1.778,00	2.000,00	5.674,90	1.603,00
		7.757,90	7.277,90	2.000,00	5.674,90	2.083,00
123610005.2.016000 3.1.90.04.00.00.00 2808	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	541.125,38
		23.822,69	23.822,69	0,00	23.822,69	0,00
		43.874,62	43.874,62	0,00	43.874,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00 2809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	124.187,26
		19.299,27	19.299,27	0,00	19.299,27	0,00
		57.812,74	57.812,74	0,00	57.812,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00 2810	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	65.374,81
		13.284,69	13.284,69	0,00	13.328,30	13.284,69
		31.625,19	31.625,19	0,00	18.340,50	13.284,69
3.1.90.16.00.00.00 2811	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.836,22
		1.007,08	1.007,08	0,00	1.007,08	0,00
		1.163,78	1.163,78	0,00	1.163,78	0,00
12364 123640005 123640005.2.018000 3.1.90.16.00.00.00 2812	Ensino Superior EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 2813	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 2814	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.200,00	0,00 600,00 935,00	0,00 600,00 935,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 600,00 935,00	1.265,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
2815	5.500,00	80.000,00 64.516,73 76.410,41	0,00 64.516,73 76.410,41	0,00 0,00 0,00	85.500,00 31.929,98 43.640,87	9.089,59 32.769,54 32.769,54
3.3.90.39.00.00.00						
2816	32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
12365						
123650005						
123650005.2.015000						
3.1.90.04.00.00.00						
2817	5.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00						
2818	387.000,00	0,00 40.558,22 120.993,15	0,00 40.558,22 120.993,15	0,00 0,00 0,00	387.000,00 40.558,22 120.993,15	266.006,85 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						
2819	8.000,00	30.000,00 12.473,49 36.769,23	0,00 12.473,49 36.769,23	0,00 0,00 0,00	38.000,00 12.322,16 24.295,74	1.230,77 12.473,49 12.473,49
3.3.90.30.00.00.00						
2820	26.000,00	100.000,00 87.617,24 88.356,97	0,00 1.441,83 1.771,83	0,00 0,00 0,00	126.000,00 0,00 330,00	37.643,03 1.441,83 88.026,97
3.3.90.36.00.00.00						
8894	0,00	2.000,00 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						
2821	11.000,00	23.890,00 5.847,28 13.432,85	0,00 5.808,91 13.394,48	0,00 0,00 0,00	34.890,00 8.159,22 11.579,58	21.457,15 1.814,90 1.853,27
3.3.90.46.00.00.00						
8893	0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
12367						
123670005						
123670005.2.030000						
3.3.50.43.00.00.00						
2822	160.000,00	0,00 7.881,00 23.643,00	0,00 7.881,00 23.643,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 7.881,00 23.643,00	136.357,00 0,00 0,00
13						
13392						
133920005						
133920005.2.019000						
3.1.90.11.00.00.00						
2823	16.000,00	0,00 1.323,93 4.413,16	0,00 1.323,93 4.413,16	0,00 0,00 0,00	16.000,00 1.323,93 4.413,16	11.586,84 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00 2824	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO	5.500,00	0,00 407,18 1.357,31	0,00 407,18 1.357,31	0,00 0,00 0,00	5.500,00 441,67 950,13	4.142,69 407,18 407,18
3.3.90.30.00.00.00 2825	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	2.200,00	0,00 140,00 140,00	0,00 140,00 140,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.060,00 140,00 140,00
3.3.90.39.00.00.00 2826	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO	3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 8895	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO	0,00	2.000,00 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 2827	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	2.200,00	0,00 0,00 142,00	0,00 0,00 142,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 142,00	2.058,00 0,00 0,00
133920005.2.020000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 2828	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 747,46 2.242,38	0,00 747,46 2.242,38	0,00 0,00 0,00	10.000,00 747,46 2.242,38	7.757,62 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2829	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO	3.500,00	0,00 229,86 689,60	0,00 229,86 689,60	0,00 0,00 0,00	3.500,00 229,86 459,74	2.810,40 229,86 229,86
3.1.90.16.00.00.00 2830	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 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 2831	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	8.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2832	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2833	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
133920005.2.021000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA						
3.1.90.04.00.00.00 8896	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 TESOIRO	0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 8897	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	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
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8898 Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2834 Fonte.....: 1 TESOURO	5.300,00	0,00 241,01 241,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 0,00	5.058,99 0,00 241,01
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2835 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2836 Fonte.....: 1 TESOURO	12.000,00	10.000,00 297,50 15.609,50	0,00 1.276,00 2.552,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 1.276,00 2.552,00	6.390,50 0,00 13.057,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2837 Fonte.....: 1 TESOURO	11.000,00	0,00 366,08 3.299,38	0,00 596,08 2.759,38	0,00 0,00 0,00	11.000,00 621,84 2.509,30	7.700,62 250,08 790,08
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 8899 Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	2.000,00 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 2838 Fonte.....: 1 TESOURO	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
Total Unidade Orçamentária	6.095.000,00	2.399.190,00 771.020,27 3.007.780,36	750.000,00 653.224,43 1.558.503,79	0,00 277.885,93 1.172.732,26	7.744.190,00 521.523,81 1.301.496,09	4.736.409,64 257.007,70 1.706.284,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010004	SAUDE COMUNITÁRIA					
103010004.1.024000	CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
8875	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	3.381,88	0,00	0,00	3.381,88	3.381,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.022000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2840	Fonte.....: 1 TESOURO					
	65.000,00	245.000,00	0,00	0,00	310.000,00	15.153,61
		94.681,33	94.681,33	0,00	94.681,33	0,00
		294.846,39	294.846,39	0,00	294.846,39	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2841	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.127,23
		1.761,83	1.761,83	0,00	1.761,83	0,00
		5.872,77	5.872,77	0,00	5.872,77	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	39.634,97
		19.587,72	19.587,72	0,00	19.587,72	0,00
		60.365,03	60.365,03	0,00	60.365,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2843	Fonte.....: 1 TESOURO					
	777.000,00	0,00	570.520,00	0,00	206.480,00	177.995,01
		10.438,21	10.438,21	0,00	10.438,21	0,00
		28.484,99	28.484,99	0,00	28.484,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
8877	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2844	Fonte.....: 1 TESOURO					
	299.000,00	0,00	171.800,00	0,00	127.200,00	26.645,09
		32.785,52	32.785,52	0,00	34.068,28	32.785,52
		100.554,91	100.554,91	0,00	67.769,39	32.785,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2845	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00	37.000,00	19.427,35
		6.024,03	6.024,03	0,00	5.670,32	6.024,03
		17.572,65	17.572,65	0,00	11.548,62	6.024,03
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2846	Fonte.....: 1 TESOURO					
	107.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.000,00	3.380,00
		2.715,00	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00
		3.620,00	3.620,00	510,42	3.620,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2847	Fonte.....: 1 TESOURO					
	408.000,00	485.000,00	0,00	0,00	893.000,00	292.709,93
		133.073,62	38.590,52	35.587,87	28.985,03	18.969,34
		600.290,07	86.312,81	36.223,87	67.343,47	532.946,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2848	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.011,67
		0,00	33,42	0,00	641,49	33,42
		988,33	674,91	0,00	641,49	346,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2849	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	508.837,75
		396,60	572,80	0,00	7.676,20	396,60
		13.162,25	12.765,65	0,00	12.369,05	793,20
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
2850	Fonte.....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	85.600,00	0,00 4.632,53 11.444,73	0,00 1.291,20 7.300,40	0,00 0,00 0,00	85.600,00 3.003,80 6.567,20	74.155,27 733,20 4.877,53
3.3.90.33.00.00.00						
2851						
3.3.90.33.00.00.00	107.000,00	0,00 9.152,90 23.800,23	0,00 9.152,90 23.800,23	0,00 732,32 1.409,60	107.000,00 8.652,90 23.300,23	83.199,77 500,00 500,00
3.3.90.36.00.00.00						
2852						
3.3.90.36.00.00.00	10.700,00	0,00 478,00 652,00	0,00 350,00 524,00	0,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 174,00	10.048,00 350,00 478,00
3.3.90.39.00.00.00						
2853						
3.3.90.39.00.00.00	261.000,00	0,00 18.753,69 89.306,95	0,00 9.306,86 51.100,92	0,00 0,00 17.400,00	261.000,00 24.240,40 46.427,15	171.693,05 4.673,77 42.879,80
3.3.90.39.00.00.00						
2854						
3.3.90.39.00.00.00	128.400,00	0,00 48.544,41 76.393,66	0,00 20.190,14 26.933,64	0,00 0,00 0,00	128.400,00 20.190,14 26.933,64	52.006,34 0,00 49.460,02
3.3.90.46.00.00.00						
2855						
3.3.90.46.00.00.00	16.000,00	30.000,00 9.268,77 30.052,97	0,00 9.268,77 30.052,97	0,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 20.784,20	15.947,03 9.268,77 9.268,77
4.4.90.52.00.00.00						
2856						
4.4.90.52.00.00.00	32.100,00	0,00 629,00 629,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.100,00 0,00 0,00	31.471,00 0,00 629,00
4.4.90.52.00.00.00						
2857						
4.4.90.52.00.00.00	40.000,00	0,00 1.730,00 8.425,85	0,00 4.339,00 6.760,85	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 2.421,85	31.574,15 4.339,00 6.004,00
4.4.90.52.00.00.00						
8876						
4.4.90.52.00.00.00		0,00 18.481,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.481,00 0,00 0,00 0,00	18.481,00 0,00 0,00 0,00
103010004.2.023000						
3.3.50.43.00.00.00						
2839						
3.3.50.43.00.00.00	1.284.000,00	0,00 97.848,10 349.049,10	0,00 97.848,10 349.049,10	0,00 0,00 0,00	1.284.000,00 97.848,10 349.049,10	934.950,90 0,00 0,00
10304						
103040004						
103040004.2.024000						
3.1.90.04.00.00.00						
2858						
3.1.90.04.00.00.00	12.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00						
2859						
3.1.90.11.00.00.00	85.000,00	0,00 4.581,36 15.362,92	0,00 4.581,36 15.362,92	0,00 0,00 0,00	85.000,00 4.581,36 15.362,92	69.637,08 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						
2860						
3.1.90.13.00.00.00	21.000,00	0,00 1.571,18 5.208,56	0,00 1.571,18 5.208,56	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.772,97 3.637,38	15.791,44 1.571,18 1.571,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2861	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.427,77
		527,28	527,28	0,00	527,28	0,00
		1.572,23	1.572,23	0,00	1.572,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2862	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.534,66
		-1.985,10	1.014,90	4.000,00	764,71	250,19
		16.465,34	2.025,34	4.000,00	1.775,15	14.690,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2863	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.829,16
		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.170,84	220,84	0,00	220,84	950,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2864	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2865	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.490,35
		191,47	165,47	0,00	418,18	165,47
		609,65	583,65	0,00	418,18	191,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2866	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	82.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2867	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.420,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		2.080,00	2.080,00	0,00	1.430,00	650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2868	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.639.300,00	812.862,88	892.320,00	0,00	4.559.842,88	2.796.861,46
		498.987,45	367.447,54	40.320,19	368.225,25	80.710,49
		1.762.981,42	1.138.645,76	59.543,89	1.057.935,27	705.046,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410003.2.029000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2869	Fonte.....: 1 TESOURO					
	120.400,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	103.133,75
		7.683,00	7.683,00	0,00	7.683,00	0,00
		17.266,25	17.266,25	0,00	17.266,25	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2870	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.199,50
		3.800,50	3.800,50	0,00	3.800,50	0,00
		3.800,50	3.800,50	0,00	3.800,50	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2871	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.477,00
		1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
		13.523,00	13.523,00	0,00	13.523,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082430003.2.026000	SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2872	Fonte.....: 1 TESOURO					
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	11.940,00
		4.758,00	4.758,00	0,00	3.465,00	4.344,00
		10.860,00	10.860,00	0,00	6.516,00	4.344,00
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2873	Fonte.....: 1 TESOURO					
	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	39.154,16
		9.439,88	9.439,88	0,00	9.439,88	0,00
		14.345,84	14.345,84	0,00	14.345,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2874	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2875	Fonte.....: 1 TESOURO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.084,84
		1.365,96	1.365,96	0,00	0,00	1.365,96
		2.915,16	2.915,16	0,00	1.549,20	1.365,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2876	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2877	Fonte.....: 1 TESOURO					
	36.350,00	0,00	0,00	0,00	36.350,00	27.281,27
		-1.245,92	302,34	2.000,00	101,89	214,45
		9.068,73	736,99	2.000,00	522,54	8.546,19
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2878	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.088,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,60	11,60	8,40	11,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2879	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	7.640,00
		0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		5.160,00	860,00	0,00	860,00	4.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2880	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.527,91
		342,29	342,29	0,00	97,78	342,29
		872,09	872,09	0,00	529,80	342,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2881	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	900,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	650,00	650,00
082430003.2.028000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2882	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
		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					
2883	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2884	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2885	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2887	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
		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 JURÍDICA					
2888	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	15.805,49
		294,51	294,51	0,00	0,00	294,51
		294,51	294,51	0,00	0,00	294,51
08244	Assistência Comunitária					
082440003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440003.2.031000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2889	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	19.319,56
		747,46	747,46	0,00	747,46	0,00
		2.080,44	2.080,44	0,00	2.080,44	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
8900	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	182.600,00	0,00	0,00	0,00	182.600,00	138.789,68
		14.532,61	14.532,61	0,00	14.532,61	0,00
		43.810,32	43.810,32	0,00	43.810,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2891	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	47.986,98
		4.630,02	4.630,02	0,00	4.733,39	4.630,02
		14.013,02	14.013,02	0,00	9.383,00	4.630,02
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2892	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	21.400,00	0,00 170,00 170,00	0,00 170,00 170,00	0,00 0,00 0,00	21.400,00 170,00 170,00	21.230,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2893 Fonte.....: 1 TESOIRO	26.850,00	30.000,00 2.610,68 11.657,74	0,00 815,58 1.411,95	0,00 2.433,33 2.433,33	56.850,00 349,85 823,74	45.192,26 588,21 10.834,00
3.3.90.30.00.00.00 2894 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	0,00 761,63 761,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	9.238,37 0,00 761,63
3.3.90.30.00.00.00 2895 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	85.000,00	0,00 3.704,56 6.922,91	0,00 1.136,38 3.076,45	0,00 0,00 0,00	85.000,00 608,38 2.473,45	78.077,09 603,00 4.449,46
3.3.90.32.00.00.00 2896 Fonte.....: MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOIRO	32.100,00	20.000,00 0,00 42.510,30	0,00 1.489,40 12.665,60	0,00 0,00 34.882,40	52.100,00 815,80 11.992,00	9.589,70 673,60 30.518,30
3.3.90.33.00.00.00 2897 Fonte.....: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO	5.350,00	0,00 20,00 519,40	0,00 20,00 519,40	0,00 20,00 120,60	5.350,00 20,00 519,40	4.830,60 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2898 Fonte.....: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1 TESOIRO	10.700,00	0,00 156,00 6.156,00	0,00 500,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	10.700,00 500,00 1.000,00	4.544,00 0,00 5.156,00
3.3.90.36.00.00.00 8901 Fonte.....: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.000,00 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 2899 Fonte.....: OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO	53.500,00	0,00 1.925,60 6.519,54	0,00 1.869,60 5.971,54	0,00 0,00 0,00	53.500,00 2.278,38 5.353,51	46.980,46 618,03 1.166,03
3.3.90.39.00.00.00 8902 Fonte.....: OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.000,00 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
3.3.90.46.00.00.00 2900 Fonte.....: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO	3.200,00	5.000,00 1.690,00 5.720,00	0,00 1.690,00 5.720,00	0,00 0,00 0,00	8.200,00 0,00 4.030,00	2.480,00 1.690,00 1.690,00
3.3.90.48.00.00.00 2901 Fonte.....: OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA 1 TESOIRO	131.600,00	0,00 90,00 180,00	0,00 90,00 180,00	0,00 0,00 0,00	131.600,00 90,00 90,00	131.420,00 90,00 90,00
4.4.90.52.00.00.00 2902 Fonte.....: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	12.000,00	0,00 1.099,00 2.789,00	0,00 2.789,00 2.789,00	0,00 1.099,00 1.099,00	12.000,00 2.789,00 2.789,00	9.211,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 8903 Fonte.....: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08331						
083310003						
083310003.2.032000						
3.3.90.30.00.00.00						
2903						
2903	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
2904						
2904	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	117.176,22
		8.248,82	8.248,82	0,00	8.248,82	0,00
		12.823,78	12.823,78	0,00	12.823,78	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.168.950,00	84.000,00	0,00	0,00	1.252.950,00	1.016.898,24
		68.934,60	69.255,35	5.552,33	62.271,74	16.104,07
		236.051,76	173.017,44	40.543,73	156.913,37	79.138,39

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2905 Fonte.....: 1 TESOIRO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	17.727,67
		3.347,82	3.347,82	0,00	3.347,82	0,00
		9.272,33	9.272,33	0,00	9.272,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2906 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.008,73
		1.397,31	1.397,31	0,00	1.263,65	1.397,31
		3.991,27	3.991,27	0,00	2.593,96	1.397,31
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
2907 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.294,72
		1.195,60	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00
		3.705,28	3.705,28	0,00	3.705,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2908 Fonte.....: 1 TESOIRO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	96.972,63
		5.997,59	11.749,22	0,00	10.458,96	1.290,26
		31.027,37	28.447,06	2.342,00	27.156,80	3.870,57
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
2909 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2910 Fonte.....: 1 TESOIRO	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	333.257,77
		20.683,05	24.683,05	0,00	22.668,05	2.015,00
		90.742,23	71.808,80	0,00	69.793,80	20.948,43
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2911 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.220,00
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
		780,00	780,00	0,00	520,00	260,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2912 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	502,00
		498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		498,00	0,00	0,00	0,00	498,00
154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2913 Fonte.....: 1 TESOIRO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2914 Fonte.....: 1 TESOIRO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	399.339,26
		16.616,92	16.616,92	0,00	16.616,92	0,00
		50.660,74	50.660,74	0,00	50.660,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2915 Fonte.....: 1 TESOIRO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	144.627,41
		4.938,87	4.938,87	0,00	5.335,78	4.938,87
		15.372,59	15.372,59	0,00	10.433,72	4.938,87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
2916 Fonte.....: 1 TESOIRO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		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						
2917 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
	220.000,00	0,00 14.424,70 145.971,80	0,00 10.290,18 21.553,17	0,00 0,00 10.000,00 10.000,00	220.000,00 220.000,00 6.410,37 14.509,27	74.028,20 7.043,90 131.462,53	
3.3.90.36.00.00.00 2918 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1 TESOIRO	85.000,00	0,00 0,00 8.392,00 25.714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85.000,00 8.391,00 19.518,00	1.388,72 6.196,00 64.093,28	
3.3.90.39.00.00.00 2919 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO	300.000,00	0,00 515,00 4.466,00	0,00 639,00 4.466,00	300.000,00 3.140,00 3.872,00	295.534,00 594,00 594,00	
3.3.90.46.00.00.00 2920 Fonte.....:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO	3.000,00	4.000,00 1.560,00 4.680,00	0,00 1.560,00 4.680,00	0,00 0,00 0,00 3.120,00	7.000,00 1.560,00 1.560,00	2.320,00 1.560,00 1.560,00
4.4.90.52.00.00.00 2921 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
154520006.2.035000	SERVIÇOS FUNERARIOS						
3.1.90.11.00.00.00 2922 Fonte.....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00 2923 Fonte.....:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00	
3.1.90.16.00.00.00 2924 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 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	1.000,00 0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 2925 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	20.000,00	2.000,00 329,40 329,40	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.000,00	1.670,60 0,00 329,40	
3.3.90.39.00.00.00 2926 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 241,45 631,90	0,00 241,45 631,90	0,00 0,00 0,00 1.000,00	368,10 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00 2927 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 1.905,00	0,00 0,00 1.905,00	0,00 0,00 0,00 2.000,00	95,00 0,00 0,00	
154520006.2.036000	MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS						
3.1.90.04.00.00.00 2928 Fonte.....:	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.00.00.00 2929 Fonte.....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	80.000,00	55.000,00 38.525,65 119.458,37	0,00 38.525,65 119.458,37	0,00 0,00 0,00 135.000,00	15.541,63 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2930	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.007,05
		14.867,69	14.867,69	0,00	14.795,34	14.867,69
		42.992,95	42.992,95	0,00	28.125,26	14.867,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2931	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.171,32
		6.473,48	6.473,48	0,00	6.473,48	0,00
		18.828,68	18.828,68	0,00	18.828,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2932	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	100.000,00	97.000,00	0,00	0,00	197.000,00	4.312,69
		10.985,09	23.679,49	18.877,46	14.266,26	16.668,03
		192.687,31	71.344,21	23.138,98	54.676,18	138.011,13
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2933	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	537,70
		310,00	310,00	90,00	110,00	200,00
		1.462,30	1.462,30	268,20	1.262,30	200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2934	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.505,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.495,00	1.095,00	0,00	1.095,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2935	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.422,10
		9.821,79	4.420,88	105,00	1.898,89	3.080,92
		26.577,90	19.727,90	299,00	16.646,98	9.930,92
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
8904	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2936	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.274,00
		126,00	4.200,00	0,00	8.800,00	6.050,00
		17.726,00	17.600,00	0,00	11.550,00	6.176,00
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
175120006.1.009000	OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
8721	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120006.2.037000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2937	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2938	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	223.105,01
		18.116,16	18.116,16	0,00	18.116,16	0,00
		56.894,99	56.894,99	0,00	56.894,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2939	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	56.025,39
		6.599,61	6.599,61	0,00	6.999,83	6.599,61
		19.974,61	19.974,61	0,00	13.375,00	6.599,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2940	Fonte.....: 1 TESOUREO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00 3.137,81 10.087,62	0,00 3.137,81 10.087,62	0,00 0,00 0,00	30.000,00 3.137,81 10.087,62	19.912,38 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2941 Fonte.....: 1 TESOIRO	150.000,00	80.000,00 65.213,85 204.375,26	0,00 32.920,37 93.732,48	0,00 38.082,00 139.305,00	230.000,00 11.051,72 66.732,38	25.624,74 27.000,10 137.642,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
8905 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	2.000,00 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 JURÍDICA						
2942 Fonte.....: 1 TESOIRO	310.000,00	0,00 21.512,12 95.760,73	0,00 27.273,02 95.730,73	0,00 0,00 10.447,67	310.000,00 23.365,02 85.449,43	214.239,27 10.281,30 10.311,30
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2943 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 1.820,00 5.200,00	0,00 1.820,00 5.200,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 3.380,00	4.800,00 1.820,00 1.820,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2944 Fonte.....: 1 TESOIRO	13.000,00	20.000,00 -353,00 16.705,00	13.000,00 3.330,00 3.330,00	0,00 16.168,00 16.168,00	20.000,00 1.030,00 1.030,00	3.295,00 2.300,00 15.675,00
20 Agricultura						
20606 Extensão Rural						
206060006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
206060006.2.022000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
8907 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	2.000,00 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
23 Comércio e Serviços						
23691 Promoção Comercial						
236910006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
236910006.1.039000 AQUISIÇÃO DE ÁREA COMERCIAL						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
8696 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	20.000,00 0,00 18.000,00	0,00 6.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 6.000,00 18.000,00	2.000,00 0,00 0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
267820006.1.005000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
8906 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	21.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00
267820006.2.038000 ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2945 Fonte.....: 1 TESOIRO	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2946 Fonte.....: 1 TESOIRO	100.000,00	0,00 5.757,48 15.290,10	0,00 5.757,48 15.290,10	0,00 0,00 0,00	100.000,00 5.757,48 15.290,10	84.709,90 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2947 Fonte.....: 1 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.373,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.995,36
2948 Fonte.....: 1 TESOURO		782,81	782,81	0,00	782,81	0,00
		3.004,64	3.004,64	0,00	3.004,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00	170.000,00	290.000,00	0,00	0,00	460.000,00	180.974,91
2949 Fonte.....: 1 TESOURO		28.238,89	14.977,20	17.781,00	13.810,82	8.556,68
		279.025,09	53.533,76	17.781,00	44.977,08	234.048,01
3.3.90.36.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2950 Fonte.....: 1 TESOURO		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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.898,70
2951 Fonte.....: 1 TESOURO		4.757,30	2.645,00	0,00	2.635,00	2.260,00
		8.101,30	5.684,00	0,00	3.424,00	4.677,30
3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	740,00
2952 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	200,00	0,00	200,00	60,00
3.3.90.46.00.00.00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.363,68
2953 Fonte.....: 1 TESOURO		4.038,71	4.038,71	0,00	0,00	4.038,71
		12.636,32	12.636,32	0,00	8.597,61	4.038,71
4.4.90.52.00.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2954 Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.770.000,00	678.000,00	193.000,00	0,00	4.255.000,00	2.635.184,01
		315.148,63	307.198,26	101.103,46	258.513,22	131.029,86
		1.619.815,99	934.423,43	368.310,10	803.393,57	816.422,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20606	Agricultura					
206060006	Extensão Rural					
206060006.2.039000	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2955	Fonte.....: 1 TESOURO					
	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	39.031,88
		3.056,04	3.056,04	0,00	3.056,04	0,00
		9.168,12	9.168,12	0,00	9.168,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2956	Fonte.....: 1 TESOURO					
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	13.280,39
		939,86	939,86	0,00	939,86	939,86
		2.819,61	2.819,61	0,00	1.879,75	939,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2957	Fonte.....: 1 TESOURO					
	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	5.410,91
		477,47	2.428,47	18.000,00	5.606,44	1.246,43
		48.089,09	12.135,09	18.000,00	10.888,66	37.200,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2958	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.200,00	25.000,00	0,00	0,00	27.200,00	3.051,70
		14.967,30	14.492,30	0,00	7.230,00	7.262,30
		24.148,30	23.673,30	0,00	16.411,00	7.737,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	6.600,00	10.000,00	0,00	0,00	16.600,00	9.345,00
		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		7.255,00	7.255,00	0,00	7.205,00	50,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2960	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	710,00
		130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
		390,00	390,00	0,00	260,00	130,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2961	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	128.800,00	35.000,00	0,00	0,00	163.800,00	71.929,88
		19.620,67	21.096,67	18.000,00	16.832,34	9.628,59
		91.870,12	55.441,12	18.000,00	45.812,53	46.057,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28846	Encargos Especiais					
288460000	Outros Encargos Especiais					
288460000.0.001000	OPERACOES ESPECIAIS					
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICAO AO PASEP					
2962	Contribuições					
Fonte.....:	1 TESOURO					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	153.950,46
		13.337,82	13.337,82	0,00	13.337,82	0,00
		56.049,54	56.049,54	0,00	56.049,54	0,00
288460000.0.002000	AMORTIZACA DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
2963						
Fonte.....:	1 TESOURO					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	307.409,70
		26.129,29	26.129,29	0,00	26.129,29	0,00
		92.590,30	92.590,30	0,00	92.590,30	0,00
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
2964						
Fonte.....:	1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	197.094,89
		2.905,11	360,00	0,00	0,00	360,00
		2.905,11	360,00	0,00	0,00	2.905,11
288460000.0.004000	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.					
2965						
Fonte.....:	1 TESOURO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	63.939,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
288460000.0.005000	INATIVOS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
2966						
Fonte.....:	1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.807,94
		1.064,02	1.064,02	0,00	1.064,02	0,00
		3.192,06	3.192,06	0,00	3.192,06	0,00
288460000.0.006000	PENSOES					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES					
2967						
Fonte.....:	1 TESOURO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	58.948,07
		2.017,31	2.017,31	0,00	2.017,31	0,00
		6.051,93	6.051,93	0,00	6.051,93	0,00
99	Reserva de Contingência					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA					
999999999.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
2968						
Fonte.....:	1 TESOURO					
	217.550,00	0,00	133.000,00	0,00	84.550,00	84.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	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 Orçamentária	1.177.550,00	0,00	133.000,00	0,00	1.044.550,00	882.700,33
		45.453,55	42.908,44	0,00	42.548,44	360,00
		161.849,67	159.304,56	0,00	158.944,56	2.905,11
Total do Órgão	20.063.000,00	4.073.592,88	3.380.210,00	0,00	20.756.382,88	13.093.069,78
		1.889.083,89	1.749.393,72	536.777,59	1.546.830,77	542.160,25
		7.663.313,10	4.630.298,08	1.883.058,12	4.088.137,83	3.575.175,27
Total Geral	21.000.000,00	4.073.592,88	3.380.210,00	0,00	21.693.382,88	13.899.732,30
		1.932.346,86	1.792.656,69	536.777,59	1.590.807,27	550.901,56
		7.793.650,58	4.760.635,56	1.883.058,12	4.209.734,00	3.583.916,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções			
CAMARA MUNICIPAL	937.000,00	0,00 43.262,97 130.337,48	0,00 43.262,97 130.337,48	0,00	0,00 0,00 0,00	937.000,00 43.976,50 121.596,17	806.662,52 8.741,31 8.741,31
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	313.000,00	0,00 0,00 0,00	313.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.515.700,00	41.000,00 114.925,98 481.862,45	766.890,00 123.124,03 320.926,79	0,00	85.786,66 154.120,66	789.810,00 113.169,36 289.084,88	307.947,55 31.841,91 192.777,57
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	308.200,00	13.020,00 17.368,09 67.458,50	210.000,00 20.373,09 62.463,50	0,00	8.000,00 8.000,00	111.220,00 20.645,31 57.273,94	43.761,50 5.189,56 10.184,56
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	188.200,00	0,00 19.780,01 56.188,55	0,00 19.642,21 56.050,75	0,00	0,00 0,00 0,00	188.200,00 18.404,67 51.581,81	132.011,45 4.468,94 4.606,74
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	758.300,00	10.520,00 17.844,64 177.454,28	122.000,00 125.123,70 171.520,94	0,00	129,02 61.807,48	646.820,00 124.696,63 165.701,81	469.365,72 5.819,13 11.752,47
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.095.000,00	2.399.190,00 771.020,27 3.007.780,36	750.000,00 653.224,43 1.558.503,79	0,00	277.885,93 1.172.732,26	7.744.190,00 521.523,81 1.301.496,09	4.736.409,64 257.007,70 1.706.284,27
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	4.639.300,00	812.862,88 498.987,45 1.762.981,42	892.320,00 367.447,54 1.138.645,76	0,00	40.320,19 59.543,89	4.559.842,88 368.225,25 1.057.935,27	2.796.861,46 80.710,49 705.046,15
DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.168.950,00	84.000,00 68.934,60 236.051,76	0,00 69.255,35 173.017,44	0,00	5.552,33 40.543,73	1.252.950,00 62.271,74 156.913,37	1.016.898,24 16.104,07 79.138,39
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	3.770.000,00	678.000,00 315.148,63 1.619.815,99	193.000,00 307.198,26 934.423,43	0,00	101.103,46 368.310,10	4.255.000,00 258.513,22 803.393,57	2.635.184,01 131.029,86 816.422,42
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	128.800,00	35.000,00 19.620,67 91.870,12	0,00 21.096,67 55.441,12	0,00	18.000,00 18.000,00	163.800,00 16.832,34 45.812,53	71.929,88 9.628,59 46.057,59
ENCARGOS ESPECIAIS	1.177.550,00	0,00 45.453,55 161.849,67	133.000,00 42.908,44 159.304,56	0,00	0,00 0,00 0,00	1.044.550,00 42.548,44 158.944,56	882.700,33 360,00 2.905,11
Total Geral	21.000.000,00	4.073.592,88 1.932.346,86 7.793.650,58	3.380.210,00 1.792.656,69 4.760.635,56	0,00	536.777,59 1.883.058,12	21.693.382,88 1.590.807,27 4.209.734,00	13.899.732,30 550.901,56 3.583.916,58