

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					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	212.291,93
		43.990,40	43.990,40	0,00	43.990,40	0,00
		287.708,07	287.708,07	0,00	287.708,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	59.318,80
		10.959,90	10.959,90	0,00	9.069,91	10.959,90
		70.681,20	70.681,20	0,00	59.721,30	10.959,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	16.097,90
		238,41	238,41	0,00	238,41	0,00
		4.502,10	4.502,10	0,00	4.502,10	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.150,00
		1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
		6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.170,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		3.830,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.634,20
		5.801,17	5.801,17	0,00	5.439,84	1.382,19
		37.365,80	37.365,80	0,00	35.983,61	1.382,19
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	160.850,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.149,75	0,00	0,00	0,00	139.149,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
110	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
Total Unidade Orçamentária	1.134.600,00	0,00	0,00	0,00	1.134.600,00	584.513,08
		63.714,88	63.714,88	0,00	61.463,56	12.342,09
		550.086,92	410.937,17	0,00	398.595,08	151.491,84
Total do Órgão	1.134.600,00	0,00	0,00	0,00	1.134.600,00	584.513,08
		63.714,88	63.714,88	0,00	61.463,56	12.342,09
		550.086,92	410.937,17	0,00	398.595,08	151.491,84

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	281.350,00	0,00	281.233,78	0,00	116,22	116,22
		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					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	60.000,00	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					
140	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.800,00	0,00	1.800,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
154	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
Total Unidade Orçamentária	358.350,00	0,00	358.233,78	0,00	116,22	116,22
		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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
159	Fonte.....: 1 TESOURO					
	600.000,00	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00	64.496,68
		51.976,63	51.976,63	0,00	51.976,63	57.618,00
		385.503,32	385.503,32	0,00	327.885,32	57.618,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
167	Fonte.....: 1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	7.470,72
		14.648,19	14.648,19	0,00	13.989,96	14.649,12
		92.529,28	92.529,28	0,00	77.880,16	14.649,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	93.000,00	0,00	70.000,00	0,00	23.000,00	6.108,94
		2.734,06	2.734,06	0,00	2.734,06	0,00
		16.891,06	16.891,06	0,00	16.891,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	247.000,00	2.000,00	100.000,00	183,94	149.000,00	71.811,46
		4.111,56	5.628,72	0,00	8.763,79	2.958,53
		77.004,60	53.008,76	16.662,77	50.050,23	26.954,37
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
202	Fonte.....: 1 TESOURO					
	40.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00	8.000,00	2.185,94
		396,94	396,94	1.303,06	396,94	0,00
		5.814,06	5.814,06	3.654,07	5.814,06	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	68.000,00	0,00	68.000,00	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 FÍSICA					
208	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.900,00	1.000,00	0,00	0,00	16.900,00	579,30
		195,00	2.989,70	0,00	1.817,70	1.372,00
		16.320,70	9.460,70	0,00	8.088,70	8.232,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
220	Fonte.....: 1 TESOURO					
	330.000,00	150.100,00	0,00	0,00	480.100,00	8.849,89
		51.997,07	37.542,12	100,00	37.596,18	21.323,63
		471.250,11	306.377,15	1.815,04	285.053,52	186.196,59
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.400,00	2.000,00	7.100,00	0,00	20.300,00	870,50
		1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
		19.429,50	19.429,50	0,00	19.429,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
264	Fonte.....: 1 TESOURO					
	18.000,00	23.000,00	14.200,00	0,00	26.800,00	114,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.685,71	26.685,71	0,00	26.685,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte.....: 1 TESOURO					
	28.000,00	0,00	27.300,00	0,00	700,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		695,00	695,00	0,00	695,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.665.300,00	181.100,00	571.600,00	183,94	1.274.800,00	162.492,72
		127.879,45	117.736,36	1.403,06	119.095,26	97.921,28
		1.112.123,34	916.394,54	22.131,88	818.473,26	293.650,08

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	181.400,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00	29.985,41
		17.678,53	17.678,53	0,00	17.678,53	24.876,00
		151.414,59	151.414,59	0,00	126.538,59	24.876,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	10.342,30
		5.612,72	5.612,72	0,00	5.423,64	5.612,72
		38.657,70	38.657,70	0,00	33.044,98	5.612,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
292	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	150,86
		616,38	616,38	0,00	616,38	0,00
		1.849,14	1.849,14	0,00	1.849,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
294	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					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	275,50
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		224,50	224,50	125,50	224,50	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	96.000,00	0,00	96.000,00	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 FÍ					
325	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.800,00	0,00	2.800,00	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					
385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	6.700,00	0,00	0,00	7.700,00	1.980,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	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
Total Unidade Orçamentária	352.700,00	8.700,00	120.800,00	0,00	240.600,00	42.734,07
		24.837,63	24.837,63	0,00	24.648,55	30.488,72
		197.865,93	197.865,93	125,50	167.377,21	30.488,72

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	161.750,00	0,00	0,00	0,00	161.750,00	19.794,87
		17.568,93	17.568,93	0,00	17.568,93	22.129,80
		141.955,13	141.955,13	0,00	119.825,33	22.129,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	141,60
		5.453,08	5.453,08	0,00	5.467,34	5.453,08
		36.558,40	36.558,40	0,00	31.105,32	5.453,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
415	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.680,74
		205,44	205,44	0,00	205,44	0,00
		819,26	819,26	0,00	819,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	5.000,00	3.500,00	0,00	5.000,00	4.412,00
		588,00	588,00	0,00	588,00	0,00
		588,00	588,00	0,00	588,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
437	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	650,00	2.000,00	700,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
448	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.760,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	215.450,00	12.000,00	10.500,00	650,00	216.950,00	29.489,21
		25.505,45	25.505,45	0,00	24.869,71	28.232,88
		186.810,79	186.810,79	0,00	158.577,91	28.232,88

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					
471	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.800,00	0,00	2.800,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
473	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.500,00	0,00	24.500,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
524	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	62.300,00	0,00	60.000,00	0,00	2.300,00	1.772,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527,26	527,26	0,00	527,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
526	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	21.500,00	0,00	10.000,00	0,00	11.500,00	6.024,51
		670,02	670,02	0,00	1.061,36	670,02
		5.475,49	5.475,49	0,00	4.805,47	670,02
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.1.042000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL SUIÇO,					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6729	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	163.608,47	0,00	163.608,47	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163.608,47	61.566,72	0,00	61.566,72	102.041,75
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	80.160,69	0,00	80.160,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.160,69	27.818,07	0,00	27.818,07	52.342,62
278120005.2.051000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	181.700,00	0,00	82.000,00	0,00	99.700,00	6.248,67
		11.443,45	11.443,45	0,00	11.443,45	14.174,12
		93.451,33	93.451,33	0,00	79.277,21	14.174,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	10.718,21
		4.042,32	4.042,32	0,00	3.986,57	4.042,32
		25.981,79	25.981,79	0,00	21.939,47	4.042,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	16.281,12
		1.732,35	1.732,35	0,00	1.732,35	0,00
		8.218,88	8.218,88	0,00	8.218,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	98.000,00	0,00	80.000,00	0,00	18.000,00	3.709,19

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		7.162,75	3.611,40	0,00	2.978,40	829,00
		14.290,81	10.686,96	0,00	9.857,96	4.432,85
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
716	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	19.844,65
		840,49	840,49	159,51	840,49	0,00
		12.355,35	12.355,35	4.574,65	12.355,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
747	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	21.400,00	18.000,00	20.000,00	0,00	19.400,00	516,00
		14.156,00	17.700,00	0,00	14.000,00	3.700,00
		18.884,00	18.728,00	0,00	15.028,00	3.856,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
749	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	215.000,00	12.000,00	80.000,00	440,00	147.000,00	13.206,34
		3.165,00	11.685,00	0,00	10.884,44	2.324,09
		133.353,66	133.303,66	77.625,00	130.979,57	2.374,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
780	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	121.100,00	500,00	121.100,00	0,00	500,00	400,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,98	0,00	99,98	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
811	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	6.620,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
813	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.500,00	0,00	6.500,00	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	868.100,00	274.269,16	495.500,00	440,00	646.869,16	85.341,45
		43.862,38	52.375,03	159,51	47.577,06	25.739,55
		561.087,71	402.893,49	82.199,65	377.153,94	183.933,77

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					
828	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	324.500,00	0,00	200.000,00	0,00	124.500,00	17.721,24
		0,00	1.158,00	0,00	3.355,00	0,00
		106.778,76	25.142,33	37.238,20	25.142,33	81.636,43
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
897	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	27.303,50
		4.935,70	2.485,99	0,00	2.485,99	0,00
		23.896,50	2.820,79	16.087,80	2.820,79	21.075,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
926	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	35.000,00	532.100,00	0,00	0,00	567.100,00	5.777,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561.322,80	54.359,45	522.171,70	54.359,45	506.963,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1013	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	140.000,00	1.616.300,00	0,00	225,00	1.756.300,00	12.369,45
		0,00	18.328,24	0,00	23.793,67	39.155,51
		1.743.705,55	293.731,26	1.277.087,60	254.575,75	1.489.129,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1042	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	4.650,00	0,00	1.350,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	21.035,35
		4.382,10	3.032,10	0,00	2.236,79	1.100,10
		6.464,65	4.994,65	0,00	3.894,55	2.570,10
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	5.000,00	2.400,00	0,00	5.000,00	320,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.200,00	3.300,00	6.200,00	0,00	3.300,00	419,04
		2.644,00	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00
		2.880,96	2.880,96	0,00	2.880,96	0,00
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					
1302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	210.000,00	38.000,00	0,00	0,00	248.000,00	1.024,27
		35.466,77	35.466,77	0,00	35.466,77	34.256,32
		246.975,73	246.975,73	0,00	212.719,41	34.256,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	993.630,00	0,00	0,00	0,00	993.630,00	64.986,48
		133.939,89	133.939,89	0,00	133.939,89	140.697,28
		928.643,52	928.643,52	0,00	787.946,24	140.697,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	385.865,00	0,00	0,00	0,00	385.865,00	75.602,07
		52.931,61	52.931,61	0,00	47.477,36	52.931,61
		310.262,93	310.262,93	0,00	257.331,32	52.931,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1314	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	21.889,19
		1.219,24	1.219,24	0,00	1.219,24	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
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	428.760,00	0,00	250.000,00	0,00	178.760,00	66.908,31
		18.554,77	18.554,77	0,00	0,00	60.805,20
		111.851,69	111.851,69	0,00	51.046,49	60.805,20
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.500,00	15.000,00	0,00	0,00	39.500,00	1.670,00
		9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
		37.830,00	37.830,00	0,00	37.830,00	0,00
123610005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1321	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.250,00	7.000,00	0,00	0,00	19.250,00	681,14
		1.408,00	1.408,00	0,00	1.408,00	2.879,20
		18.568,86	18.568,86	0,00	15.689,66	2.879,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	170.654,23
		21.721,58	21.721,58	0,00	21.721,58	23.430,64
		154.345,77	154.345,77	0,00	130.915,13	23.430,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	128.600,00	0,00	0,00	0,00	128.600,00	86.471,50
		5.242,84	5.242,84	0,00	6.058,63	5.242,84
		42.128,50	42.128,50	0,00	36.885,66	5.242,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1333	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	120.509,12
		180,42	180,42	0,00	180,42	0,00
		1.990,88	1.990,88	0,00	1.990,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1335	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1381	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1383	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	16.300,00	0,00	0,00	26.300,00	491,61
		2.148,96	1.411,52	0,00	4.999,20	998,32
		25.808,39	25.070,95	0,00	24.072,63	1.735,76
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1468	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.250,00	6.000,00	0,00	0,00	18.250,00	440,00
		1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
		17.810,00	17.810,00	0,00	17.810,00	0,00
123610005.2.011000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1488	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	24.499,15
		3.675,21	3.675,21	0,00	3.675,21	3.403,36
		24.500,85	24.500,85	0,00	21.097,49	3.403,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	201.250,00	0,00	0,00	0,00	201.250,00	3.978,41
		29.530,98	29.530,98	0,00	29.201,54	30.031,20
		197.271,59	197.271,59	0,00	167.240,39	30.031,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1496	Fonte.....: 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
	63.600,00	6.000,00 11.757,21 68.924,98	0,00 11.757,21 68.924,98	0,00 0,00 0,00	69.600,00 10.362,86 57.167,77	675,02 11.757,21 11.757,21
3.1.90.16.00.00.00 1500 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO					
	54.000,00	0,00 7.731,66 43.987,76	0,00 7.731,66 43.987,76	0,00 0,00 0,00	54.000,00 7.731,66 43.987,76	10.012,24 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 1502 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	405.000,00	0,00 35.641,96 94.945,21	111.200,00 15.008,08 62.578,02	1.575,64 0,00 0,00	293.800,00 15.074,58 62.535,52	197.279,15 42,50 32.409,69
3.3.90.30.00.00.00 1531 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	77.000,00	146.000,00 -24,00 101.310,79	0,00 0,00 101.310,79	518,76 24,00 218,00	223.000,00 0,00 101.310,79	121.170,45 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 1560 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	254.000,00	1.000,00 -95,91 204.352,51	0,00 848,50 173.334,64	6.719,39 95,91 45.972,01	255.000,00 22.607,04 172.885,04	43.928,10 449,60 31.467,47
3.3.90.33.00.00.00 1589 Fonte.....:	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO					
	6.100,00	5.000,00 3.520,00 7.516,17	0,00 3.520,00 7.516,17	0,00 480,00 3.683,83	11.100,00 3.520,00 7.516,17	3.583,83 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 1592 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOIRO					
	20.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.600,00 0,00 0,00	20.600,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 1608 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00 0,00 457,50	0,00 0,00 457,50	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 457,50	9.542,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 1610 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO					
	78.000,00	0,00 15.051,16 47.434,09	0,00 17.476,16 46.363,09	0,00 0,00 250,00	78.000,00 17.104,24 44.684,61	30.565,91 1.678,48 2.749,48
3.3.90.39.00.00.00 1647 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00 0,00 12.448,50	0,00 0,00 12.448,50	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 12.448,50	37.551,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 1726 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	183.300,00 250,00 155.964,91	0,00 49.425,16 132.072,16	0,00 0,00 75.633,33	193.300,00 16.345,00 82.347,00	37.335,09 49.725,16 73.617,91
3.3.90.46.00.00.00 1729 Fonte.....:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO					
	10.000,00	52.500,00 3.380,00 62.239,25	0,00 3.380,00 62.239,25	0,00 0,00 0,00	62.500,00 3.380,00 62.239,25	260,75 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 1735 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO					
	24.500,00	0,00 0,00 1.166,50	0,00 0,00 1.166,50	0,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 1.166,50	23.333,50 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 1777 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
	20.000,00	500,00 0,00 14.489,60	0,00 7.830,00 14.269,60	0,00 0,00 0,00	20.500,00 7.830,00 14.269,60	6.010,40 0,00 220,00
123610005.2.012000						
3.1.90.04.00.00.00						
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00						
1782	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	98.000,00	0,00 10.579,66 86.326,92	0,00 10.579,66 86.326,92	0,00 0,00 0,00	98.000,00 10.579,66 72.638,40	11.673,08 13.688,52 13.688,52
3.1.90.13.00.00.00						
1788	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.600,00	0,00 3.424,19 23.209,97	0,00 3.424,19 23.209,97	0,00 0,00 0,00	30.600,00 3.333,19 19.785,78	7.390,03 3.424,19 3.424,19
3.1.90.16.00.00.00						
1792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00 562,07 3.496,82	0,00 562,07 3.496,82	0,00 0,00 0,00	7.000,00 562,07 3.496,82	3.503,18 0,00 0,00
12364	Ensino Superior					
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123640005.2.018000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR					
3.1.90.11.00.00.00						
2127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	250.000,00	0,00 4.794,57 40.173,80	0,00 4.794,57 40.173,80	0,00 0,00 0,00	250.000,00 4.794,57 33.478,32	209.826,20 6.695,48 6.695,48
3.1.90.13.00.00.00						
2128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	0,00 1.871,03 12.917,86	0,00 1.871,03 12.917,86	0,00 0,00 0,00	45.000,00 1.943,68 9.776,70	32.082,14 3.141,16 3.141,16
3.1.90.16.00.00.00						
2129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	7.000,00 1.303,94 9.227,44	0,00 1.303,94 9.227,44	0,00 0,00 0,00	9.400,00 1.303,94 9.227,44	172,56 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
2131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	90.000,00 1.846,56 23.230,06	0,00 712,10 21.695,60	0,00 0,00 0,00	92.400,00 757,60 21.695,60	69.169,94 0,00 1.534,46
3.3.90.33.00.00.00						
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	11.000,00 1.439,90 11.039,90	0,00 1.439,90 11.039,90	0,00 60,10 60,10	13.400,00 1.439,90 11.039,90	2.360,10 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.100,00	115.670,00 9.741,60 119.250,62	0,00 9.741,60 119.250,62	0,00 0,00 0,00	121.770,00 9.741,60 119.250,62	2.519,38 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.700,00	0,00 306,48 2.310,48	0,00 336,48 2.310,48	0,00 0,00 0,00	36.700,00 320,48 2.220,48	34.389,52 90,00 90,00
3.3.90.46.00.00.00						
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 260,00	0,00 260,00	0,00 0,00	5.000,00 260,00	3.570,00 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
12365	Educação Infantil					
123650005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123650005.1.004000	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6739	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	18.589,35	0,00	0,00	18.589,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.589,35	6.548,73	0,00	6.548,73	12.040,62
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.723,17	0,00	0,00	4.723,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.723,17	0,00	0,00	0,00	4.723,17
123650005.2.013000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
			1.627,36	1.627,36	0,00	1.627,36
			10.527,68	10.527,68	0,00	8.915,20
						20.072,32
						1.612,48
						1.612,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			133,59	133,59	0,00	385,10
			2.470,84	2.470,84	0,00	2.337,25
						6.029,16
						133,59
						133,59
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			42,48	42,48	0,00	42,48
			372,82	372,82	0,00	372,82
						927,18
						0,00
						0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
			130,00	130,00	0,00	130,00
			780,00	780,00	0,00	780,00
						1.770,00
						0,00
						0,00
123650005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		118.300,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						118.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		24.500,00	65.000,00	0,00	0,00	89.500,00
			59.155,31	59.155,31	0,00	59.155,31
			83.615,41	83.615,41	0,00	79.109,17
						5.884,59
						4.506,24
						4.506,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		12.250,00	25.000,00	0,00	0,00	37.250,00
			18.600,98	18.600,98	0,00	982,72
			24.722,75	24.722,75	0,00	6.121,77
						12.527,25
						18.600,98
						18.600,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		6.100,00	24.000,00	0,00	0,00	30.100,00
			5.201,12	5.201,12	0,00	5.201,12
			25.328,01	25.328,01	0,00	25.328,01
						4.771,99
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		87.000,00	0,00	35.000,00	189,00	52.000,00
			2.379,92	3.020,70	0,00	4.358,94
			41.362,84	30.248,28	1.067,50	28.586,62
						10.448,16
						1.661,66
						12.776,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6835	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.462,26	0,00	0,00	40.462,26

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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2310	1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2313	1 TESOIRO					
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2325	1 TESOIRO					
	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	1.513,42
		1.689,56	2.389,56	504,00	2.078,34	400,00
		10.686,58	10.686,58	504,00	10.286,58	400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2362	1 TESOIRO					
	2.200,00	5.000,00	0,00	0,00	7.200,00	1.740,00
		4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
		5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2364	1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.674,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.325,40	3.325,40	0,00	3.325,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6836	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
123650005.2.015000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2383	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	6.120,00	26.000,00	0,00	0,00	32.120,00	1.456,96
		4.793,50	4.793,50	0,00	4.793,50	4.218,56
		30.663,04	30.663,04	0,00	26.444,48	4.218,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2386	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	375.000,00	42.000,00	0,00	0,00	417.000,00	57.011,65
		446,98	446,98	0,00	446,98	63.483,68
		359.988,35	359.988,35	0,00	296.504,67	63.483,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2393	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.100,00	103.000,00	0,00	0,00	118.100,00	17.119,61
		3.319,99	3.319,99	0,00	17.902,54	3.319,99
		100.980,39	100.980,39	0,00	97.660,40	3.319,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2397	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2440	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2442	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.200,00	8.500,00	0,00	0,00	20.700,00	999,76
		2.976,99	2.976,99	0,00	1.671,53	2.638,19
		19.700,24	19.700,24	0,00	17.062,05	2.638,19
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2483	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	36.000,00	900,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		4.550,00	35.100,00	4.550,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00
123650005.2.016000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
2524	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	532.775,64
			13.262,04	13.262,04	0,00	0,00	13.262,04	8.749,52
			67.224,36	67.224,36	0,00	0,00	58.474,84	8.749,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2527	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	208.250,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	283.250,00	2.479,73
			42.990,22	42.990,22	0,00	0,00	42.990,22	41.938,00
			280.770,27	280.770,27	0,00	0,00	238.832,27	41.938,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2541	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	18.746,93
			16.879,12	16.879,12	0,00	0,00	13.686,26	16.879,12
			91.503,07	91.503,07	0,00	0,00	74.623,95	16.879,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
2545	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	19.519,20
			411,68	411,68	0,00	0,00	411,68	0,00
			4.980,80	4.980,80	0,00	0,00	4.980,80	0,00
12367	Educação Especial							
123670005	EDUCAÇÃO E CULTURA							
123670005.2.030000	ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
2551	Fonte.....: 1 TESOIRO	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00	127.895,00
			7.881,00	7.881,00	0,00	0,00	7.881,00	0,00
			55.805,00	55.805,00	0,00	0,00	55.805,00	0,00
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920005	EDUCAÇÃO E CULTURA							
133920005.2.019000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3133	Fonte.....: 1 TESOIRO	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00	1.722,07
			1.639,26	1.639,26	0,00	0,00	1.639,26	2.258,44
			13.647,93	13.647,93	0,00	0,00	11.389,49	2.258,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3138	Fonte.....: 1 TESOIRO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	2.585,50
			502,94	502,94	0,00	0,00	502,94	502,94
			3.514,50	3.514,50	0,00	0,00	3.011,56	502,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3144	Fonte.....: 1 TESOIRO	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	400,00	240,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159,80	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3173	Fonte.....: 1 TESOIRO	3.670,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	170,00	90,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
3214	Fonte.....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.960,00
			130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
			1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3216	Fonte.....: 1 TESOIRO	2.400,00	0,00	2.400,00	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
133920005.2.020000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							

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
3234 Fonte.....:	1 TESOURO					
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
		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					
3239 Fonte.....:	1 TESOURO					
	3.600,00	0,00	3.600,00	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					
3243 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3245 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3274 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.200,00	2.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3311 Fonte.....:	1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920005.2.021000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3331 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3333 Fonte.....:	1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	423,16
		1.166,16	1.166,16	0,00	1.166,16	1.511,72
		9.576,84	9.576,84	0,00	8.065,12	1.511,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3358 Fonte.....:	1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	525,74
		357,76	357,76	0,00	357,76	357,76
		2.474,26	2.474,26	0,00	2.116,50	357,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3363 Fonte.....:	1 TESOURO					
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	5.118,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		982,00	830,00	0,00	830,00	152,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3392 Fonte.....:	1 TESOURO					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3395 Fonte.....:	1 TESOURO					
	12.200,00	0,00	0,00	152,03	12.200,00	2.097,09
		615,00	1.392,99	0,00	1.392,99	0,00
		9.950,88	5.282,94	0,00	5.282,94	4.667,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3407 Fonte.....:	1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.015,77
		420,39	341,77	0,00	420,39	0,00
		6.984,23	6.905,61	0,00	6.905,61	78,62

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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.750,00	5.000,00	1.500,00	0,00	6.250,00	2.480,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.450,00	0,00	3.450,00	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	7.227.365,00	3.334.982,52	650.000,00	9.379,82	9.912.347,52	2.796.284,25
		639.397,50	695.046,97	1.164,01	662.791,98	658.396,75
		7.106.683,45	4.877.903,79	1.979.974,07	4.219.507,04	2.887.176,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

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					
103010004.2.022000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3539	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	6.467,22
		9.298,04	9.298,04	0,00	9.298,04	8.516,28
		66.532,78	66.532,78	0,00	58.016,50	8.516,28
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3541	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	35.961,57
		897,35	897,35	0,00	897,35	2.512,80
		19.038,43	19.038,43	0,00	16.525,63	2.512,80
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3545	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	100.000,00	193.000,00	0,00	0,00	293.000,00	715,35
		46.887,60	46.887,60	0,00	46.887,60	44.677,22
		292.284,65	292.284,65	0,00	247.607,43	44.677,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3556	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	550.000,00	85.000,00	0,00	0,00	635.000,00	1.695,07
		81.882,51	81.882,51	0,00	81.882,51	99.635,04
		633.304,93	633.304,93	0,00	533.669,89	99.635,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	105.000,00	2.468,32
		12.758,91	12.758,91	0,00	12.758,91	16.403,92
		102.531,68	102.531,68	0,00	86.127,76	16.403,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.868,09
		28.936,49	28.936,49	0,00	28.425,88	28.936,49
		194.131,91	194.131,91	0,00	165.195,42	28.936,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3590	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.788,68
		275,29	275,29	0,00	965,89	275,29
		4.211,32	4.211,32	0,00	3.936,03	275,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3591	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	34.000,00	73.000,00	0,00	0,00	107.000,00	3.843,12
		15.714,69	15.714,69	0,00	14.825,05	15.714,69
		103.156,88	103.156,88	0,00	87.442,19	15.714,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	164.425,59
		7.794,28	7.794,28	0,00	7.794,28	0,00
		65.574,41	65.574,41	0,00	65.574,41	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6826	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	320.000,00	292.600,00	0,00	4.841,81	612.600,00	224.704,16
		56.711,97	41.445,00	96,35	53.347,36	57.987,12
		383.054,03	334.490,73	199.591,97	276.503,61	106.550,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3702	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	40.000,00	29.100,00	18.000,00	0,00	51.100,00	1.087,36
		10.603,62	10.780,99	0,00	6.018,59	6.552,40
		50.012,64	47.237,28	674,50	40.684,88	9.327,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3735	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

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	
	281.350,00	243.500,00 2.135,55 334.077,99	0,00 15.074,18 126.747,69	0,00 0,00 153.750,00	524.850,00 14.477,33 120.244,69	190.772,01 6.503,00 213.833,30	
3.3.90.32.00.00.00 3802	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 1 TESOIRO	80.000,00	5.000,00 6.985,22 27.268,37	50.000,00 0,00 20.247,15	0,00 0,00 0,00	35.000,00 1.301,50 20.247,15	7.731,63 0,00 7.021,22
3.3.90.32.00.00.00 3803	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC	10.000,00	1.500,00 0,00 691,00	8.000,00 0,00 259,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 259,00 259,00	2.809,00 0,00 432,00
3.3.90.33.00.00.00 3805	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	55.000,00 15.217,86 76.695,25	0,00 15.217,86 76.695,25	0,00 782,14 10.304,75	85.000,00 15.217,86 76.695,25	8.304,75 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 3822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	80.700,00 8.040,00 54.112,13	40.000,00 9.340,00 38.312,13	0,00 0,00 64.533,33	55.700,00 9.340,00 38.312,13	1.587,87 0,00 15.800,00
3.3.90.39.00.00.00 3898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO	260.000,00	160.500,00 42.828,05 405.217,84	0,00 103.140,82 352.775,04	335,00 67.606,00 71.103,50	420.500,00 45.092,95 263.048,17	14.947,16 89.726,87 142.169,67
3.3.90.39.00.00.00 4063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC	140.000,00	129.500,00 64.178,56 245.782,44	0,00 6.978,56 139.782,44	0,00 0,00 64.533,33	269.500,00 15.484,31 139.782,44	23.717,56 0,00 106.000,00
3.3.90.46.00.00.00 4104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO	28.000,00	40.000,00 8.580,00 66.919,74	0,00 8.580,00 66.919,74	0,00 0,00 0,00	68.000,00 8.580,00 66.919,74	1.080,26 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 4125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO	43.000,00	2.000,00 536,00 536,00	43.000,00 536,00 536,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 536,00 536,00	1.464,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 4142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	48.000,00	0,00 0,00 0,00	47.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,78	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 4250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	1.500,00 1.500,00 2.115,40	19.350,00 1.500,00 2.115,40	0,00 0,00 0,00	2.150,00 1.500,00 2.115,40	34,60 0,00 0,00
103010004.2.023000 3.3.50.43.00.00.00 4254	SUBVENÇÃO A SANTA CASA SUBVENÇÕES SOCIAIS Fonte.....: 1 TESOIRO	1.320.000,00	0,00 102.000,00 810.925,00	0,00 102.000,00 810.925,00	0,00 0,00 0,00	1.320.000,00 102.000,00 810.925,00	509.075,00 0,00 0,00
103010004.2.054000 3.3.90.39.00.00.00 4267	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC	1.000.000,00	0,00 101.867,70 639.966,90	0,00 101.867,70 639.966,90	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 101.867,70 639.966,90	360.033,10 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

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
10304	Vigilância Sanitária					
103040004	SAUDE COMUNITÁRIA					
103040004.2.024000	MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.700,00	0,00	14.700,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.542,97
		6.266,06	6.266,06	0,00	6.266,06	7.402,76
		49.457,03	49.457,03	0,00	42.054,27	7.402,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.688,83
		2.294,98	2.294,98	0,00	2.368,65	2.294,98
		15.311,17	15.311,17	0,00	13.016,19	2.294,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4287	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.634,39
		1.214,22	1.214,22	0,00	1.214,22	0,00
		8.365,61	8.365,61	0,00	8.365,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.200,00	30.800,00	0,00	0,00	37.000,00	4.727,27
		3.209,09	2.592,30	0,00	2.523,30	315,00
		32.272,73	31.581,94	0,01	31.266,94	1.005,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4388	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.000,00	2.379,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.621,00	941,00	1.840,00	941,00	1.680,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4468	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	38.450,00	0,00	35.000,00	0,00	3.450,00	2.625,94
		209,96	259,96	0,00	259,96	0,00
		824,06	824,06	0,00	824,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00	84.490,00	0,00	510,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
4550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	930,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	14.000,00	4.500,00	14.000,00	0,00	4.500,00	456,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.043,70	4.043,70	0,00	4.043,70	0,00
Total Unidade Orçamentária	5.313.000,00	1.505.280,00	454.040,00	5.176,81	6.364.240,00	1.653.066,17
		639.214,00	633.923,79	68.484,49	591.780,30	387.453,86
		4.705.997,02	4.263.261,25	566.332,17	3.875.807,39	830.189,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082420003.2.007000	ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6811	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	7.656,00	0,00	0,00	7.656,00
			638,00	638,00	0,00	638,00
			3.828,00	3.828,00	0,00	3.828,00
						3.828,00
08244	Assistência Comunitária					
082440003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440003.1.015000	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO SOCIAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6743	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	38.118,23	0,00	0,00	38.118,23
			0,00	0,00	0,00	0,00
			37.560,31	37.560,31	0,00	37.560,31
						557,92
						0,00
						0,00
082440003.2.031000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4814	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			880,00	880,00	0,00	880,00
			7.385,77	7.385,77	0,00	6.199,33
						4.614,23
						1.186,44
						1.186,44
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4818	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4820	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		200.000,00	18.000,00	64.800,00	0,00	153.200,00
			18.413,25	18.413,25	0,00	18.413,25
			150.405,30	150.405,30	0,00	127.769,42
						2.794,70
						22.635,88
						22.635,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			6.112,00	6.112,00	0,00	5.657,24
			39.139,29	39.139,29	0,00	33.027,29
						25.860,71
						6.112,00
						6.112,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4839	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4871	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		37.000,00	1.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			341,36	248,28	0,00	248,28
			8.355,05	5.443,97	106,00	5.443,97
						29.644,95
						0,00
						2.911,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4899	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		15.000,00	4.100,00	15.000,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.878,91	2.878,91	0,00	2.878,91
						1.221,09
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4983	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			4.451,70	3.514,85	0,00	2.952,95
			38.503,12	35.482,77	1.142,30	33.150,77
						46.496,88
						2.332,00
						5.352,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
5011	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		34.000,00	0,00	0,00	236,50	34.000,00
			1.373,50	3.400,60	0,00	4.255,90
			30.807,78	16.601,80	0,00	15.550,80
						2.955,72
						1.051,00
						15.256,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
5016	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			35,60	35,60	4,40	35,60
						5.658,10
						0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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
3.3.90.36.00.00.00 5022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOUREO	6.000,00 15.000,00 500,00 13.320,00	5.000,00 1.160,00 6.960,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 1.160,00 6.960,00	2.680,00 0,00 6.360,00
3.3.90.36.00.00.00 5058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	6.000,00 1.000,00 0,00 234,00	6.000,00 0,00 234,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 234,00 234,00	766,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 5099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOUREO	40.000,00 0,00 1.113,27 20.504,06	0,00 0,00 2.572,05 20.402,97	0,00 0,00 0,00	40.000,00 2.003,48 18.679,51	19.495,94 1.723,46 1.824,55
3.3.90.39.00.00.00 5300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	15.000,00 0,00 100,00 2.615,13	0,00 0,00 100,00 2.615,13	0,00 0,00 0,00	15.000,00 690,00 2.615,13	12.384,87 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 5304	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOUREO	4.000,00 7.000,00 1.430,00 10.270,00	0,00 0,00 1.430,00 10.270,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 1.430,00 10.270,00	730,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 5306	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 1 TESOUREO	186.000,00 0,00 0,00 0,00	186.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 5322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOUREO	35.000,00 500,00 0,00 429,00	35.000,00 0,00 0,00 429,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 429,00	71,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 5393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	20.000,00 0,00 0,00 1.699,00	18.000,00 0,00 0,00 1.699,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.699,00	301,00 0,00 0,00
08331 083310003 083310003.2.032000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador ASSISTENCIA SOCIAL GERAL BOLSA AUXILIO DESEMPREGO					
3.3.90.30.00.00.00 5422	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOUREO	11.635,00 0,00 0,00	11.635,00 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 5450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOUREO	120.000,00 0,00 11.582,60 73.785,73	0,00 0,00 11.582,60 73.785,73	0,00 0,00 0,00	120.000,00 11.582,60 73.727,42	46.214,27 58,31 58,31
Total Unidade Orçamentária		929.635,00 92.374,23 46.971,28 442.062,35	373.435,00 50.087,23 415.463,85	236,50 4,40 1.626,40	648.574,23 50.181,30 380.364,76	206.275,38 35.099,09 61.697,59

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 PÚBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5541 Fonte.....: 1 TESOURO	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	4.156,27
		1.897,31	1.897,31	0,00	1.897,31	2.532,36
		15.843,73	15.843,73	0,00	13.311,37	2.532,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5547 Fonte.....: 1 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.427,31
		827,65	827,65	0,00	808,13	827,65
		5.572,69	5.572,69	0,00	4.745,04	827,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5551 Fonte.....: 1 TESOURO	6.400,00	14.000,00	0,00	0,00	20.400,00	767,80
		3.158,07	3.158,07	0,00	3.158,07	0,00
		19.632,20	19.632,20	0,00	19.632,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5553 Fonte.....: 1 TESOURO	160.000,00	0,00	70.000,00	0,00	90.000,00	7.027,91
		708,50	5.582,20	0,00	18.475,65	5.950,20
		82.972,09	81.311,29	0,00	75.361,09	7.611,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
5575 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5584 Fonte.....: 1 TESOURO	462.000,00	57.000,00	200.000,00	0,00	319.000,00	37.832,19
		36.292,05	36.292,05	0,00	36.292,05	0,00
		281.167,81	275.887,81	0,00	275.887,81	5.280,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5610 Fonte.....: 1 TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5612 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
154520006.2.034000 LIMPEZA PÚBLICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
5628 Fonte.....: 1 TESOURO	100.000,00	0,00	100.000,00	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5630 Fonte.....: 1 TESOURO	550.000,00	0,00	378.775,00	0,00	171.225,00	49.226,31
		14.273,86	14.273,86	0,00	14.273,86	19.144,96
		121.998,69	121.998,69	0,00	102.853,73	19.144,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5636 Fonte.....: 1 TESOURO	185.000,00	0,00	130.000,00	0,00	55.000,00	19.013,01
		5.102,51	5.102,51	0,00	5.055,15	5.102,51
		35.986,99	35.986,99	0,00	30.884,48	5.102,51
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5640 Fonte.....: 1 TESOURO	160.000,00	0,00	159.000,00	0,00	1.000,00	666,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333,84	333,84	0,00	333,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

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
5642 Fonte....:	1 TESOURO					
	290.000,00	0,00	211.200,00	1.880,00	78.800,00	23.924,43
		8.347,72	7.902,55	0,00	5.654,95	3.082,60
		52.995,57	50.185,50	0,00	47.102,90	5.892,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5664 Fonte....:	1 TESOURO					
	125.000,00	123.500,00	95.000,00	0,00	153.500,00	147,00
		4.928,00	9.895,00	0,00	9.895,00	9.895,00
		153.353,00	69.265,00	4.945,00	59.370,00	93.983,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5674 Fonte....:	1 TESOURO					
	350.000,00	0,00	145.000,00	0,00	205.000,00	6.018,51
		358,10	22.882,30	0,00	17.803,61	5.178,69
		198.981,49	114.907,20	0,00	109.728,51	89.252,98
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
5700 Fonte....:	1 TESOURO					
	5.000,00	6.300,00	0,00	0,00	11.300,00	770,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5702 Fonte....:	1 TESOURO					
	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520006.2.035000	SERVIÇOS FUNERARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5734 Fonte....:	1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5739 Fonte....:	1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
5743 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5745 Fonte....:	1 TESOURO					
	20.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5768 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	233,80
		373,64	373,64	0,00	457,70	373,64
		2.766,20	2.766,20	0,00	2.392,56	373,64
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5794 Fonte....:	1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520006.2.036000	MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
5810 Fonte....:	1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5812 Fonte....:	1 TESOURO					
	80.000,00	270.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.449,93
		42.390,59	42.390,59	0,00	42.390,59	52.245,48

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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5818	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	85.500,00	0,00	0,00	115.500,00	1.316,43
		18.142,76	18.142,76	0,00	16.857,43	18.142,76
		114.183,57	114.183,57	0,00	96.040,81	18.142,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
5822	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.023,76
		5.493,09	5.493,09	0,00	5.419,17	73,92
		34.976,24	34.976,24	0,00	34.902,32	73,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5824	Fonte.....: 1 TESOURO					
	100.000,00	171.500,00	100.000,00	15,50	171.500,00	50.820,18
		13.655,21	10.028,57	0,00	13.429,47	1.185,41
		120.664,32	111.687,68	1.619,00	110.502,27	10.162,05
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
5870	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	8.500,00	0,00	0,00	9.500,00	418,58
		1.162,60	1.162,60	137,40	1.162,60	0,00
		9.081,42	9.081,42	898,58	9.081,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5873	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	13.000,00	30.000,00	0,00	13.000,00	1.432,00
		7.200,00	768,00	0,00	4.368,00	0,00
		11.568,00	4.368,00	0,00	4.368,00	7.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5883	Fonte.....: 1 TESOURO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	34.246,70
		4.024,06	11.420,14	0,00	6.947,65	7.379,11
		55.753,30	54.122,88	0,00	46.743,77	9.009,53
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
5940	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	29.000,00	449,70
		3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
		28.550,30	28.550,30	0,00	28.550,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5942	Fonte.....: 1 TESOURO					
	40.000,00	0,00	36.300,00	0,00	3.700,00	57,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		3.642,05	3.642,05	0,00	3.642,00	0,05
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					
6736	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	29.968,24	0,00	0,00	29.968,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.968,24	29.968,24	0,00	29.968,24	0,00
175120006.2.037000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6004	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6006	Fonte.....: 1 TESOURO					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	89.395,21
		17.625,15	17.625,15	0,00	17.625,15	21.682,24
		140.604,79	140.604,79	0,00	118.922,55	21.682,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6012	Fonte.....: 1 TESOURO					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	29.346,84
		5.744,00	5.744,00	0,00	6.357,25	5.744,00
		40.653,16	40.653,16	0,00	34.909,16	5.744,00

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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6016	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.485,35
		1.984,49	1.984,49	0,00	1.984,49	0,00
		14.514,65	14.514,65	0,00	14.514,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6018	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	117.700,00	0,00	0,00	267.700,00	3.074,52
		27.069,87	23.250,74	0,00	21.317,85	18.139,03
		264.625,48	161.851,00	142.519,44	143.711,97	120.913,51
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6052	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	99.270,00	0,00	730,00	203,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,50	526,50	0,00	526,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6053	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	210.000,00	76.200,00	0,00	0,00	286.200,00	15.130,44
		27.010,51	34.631,51	0,00	38.433,75	17.290,82
		271.069,56	247.208,56	64.000,00	229.917,74	41.151,82
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	340,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		10.660,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	32.000,00	3.400,00	0,00	43.600,00	87,02
		475,18	539,18	554,00	539,18	0,00
		43.512,98	13.922,98	29.727,36	13.922,98	29.590,00
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					
6723	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	496.200,00	0,00	0,00	496.200,00	1.137,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495.062,53	194.978,07	0,00	194.978,07	300.084,46
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	134.177,21	0,00	0,00	134.177,21	405,00
		5.600,00	8.507,50	0,00	10.787,50	0,00
		133.772,21	48.971,01	26.775,00	48.971,01	84.801,20
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6735	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	6.185,23	0,00	0,00	6.185,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.185,23	1.267,87	0,00	1.267,87	4.917,36
267820006.2.038000	ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	17.111,66
		7.506,58	7.506,58	0,00	7.506,58	9.395,60
		62.888,34	62.888,34	0,00	53.492,74	9.395,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.018,89
		2.998,14	2.998,14	0,00	3.012,22	2.998,14
		18.981,11	18.981,11	0,00	15.982,97	2.998,14

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 6158	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00 1.988,10 11.993,79	0,00 1.988,10 11.993,79	0,00 0,00 0,00	25.000,00 1.988,10 11.993,79	13.006,21 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 6160	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO	170.000,00	148.100,00 19.148,27 137.578,87	173.700,00 18.232,80 133.094,40	0,00 180,00 180,00	144.400,00 20.045,00 132.376,60	6.821,13 717,80 5.202,27
3.3.90.36.00.00.00 6182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 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
3.3.90.39.00.00.00 6191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO	50.900,00	0,00 2.120,00 24.589,62	0,00 2.320,00 23.774,62	0,00 270,00 270,00	50.900,00 1.100,00 21.989,62	26.310,38 1.785,00 2.600,00
3.3.90.46.00.00.00 6243	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 390,00 3.510,00	0,00 390,00 3.510,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 390,00 3.510,00	1.490,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 6245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO	40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 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		4.310.000,00	1.837.830,68 293.976,01 3.422.650,63	2.238.645,00 329.291,08 2.675.602,44	1.895,50 1.141,40 270.934,38	3.909.185,68 341.413,46 2.466.735,47	484.639,55 208.866,97 955.915,16

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	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6272	Fonte.....: 1 TESOURO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.946,51
		3.626,23	3.626,23	0,00	3.626,23	4.519,20
		29.053,49	29.053,49	0,00	24.534,29	4.519,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6277	Fonte.....: 1 TESOURO					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.473,01
		1.112,50	1.112,50	0,00	1.112,50	1.112,50
		7.526,99	7.526,99	0,00	6.414,49	1.112,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
6283	Fonte.....: 1 TESOURO					
	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6307	Fonte.....: 1 TESOURO					
	35.000,00	11.000,00	0,00	0,00	46.000,00	25.692,45
		1.208,36	1.228,56	0,00	7.103,56	3.746,00
		20.307,55	20.147,75	0,00	16.401,75	3.905,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
6331	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.360,11
		475,61	475,61	4,39	475,61	0,00
		5.639,89	5.639,89	410,11	5.639,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6333	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.400,00	10.450,00	0,00	0,00	15.850,00	39,41
		1.172,72	5.639,52	0,00	2.797,29	4.584,60
		15.810,59	14.768,08	0,00	10.183,48	5.627,11
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6446	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	960,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6448	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
Total Unidade Orçamentária	147.400,00	24.450,00	21.000,00	0,00	150.850,00	71.471,49
		7.725,42	12.212,42	4,39	15.245,19	13.962,30
		79.378,51	78.176,20	410,11	64.213,90	15.164,61

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					
288460000.0.001000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
6472	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	37.862,48
		27.228,44	27.228,44	0,00	27.228,44	0,00
		202.137,52	202.137,52	0,00	202.137,52	0,00
288460000.0.002000	AMORTIZACA DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
6474	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	89.394,23
		48.103,55	48.103,55	0,00	48.103,55	0,00
		318.605,77	318.605,77	0,00	318.605,77	0,00
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
6476	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	270.000,00	0,00	240.000,00	0,00	30.000,00	18.940,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.059,94	11.059,94	0,00	11.059,94	0,00
288460000.0.004000	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
6480	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	12.574,89
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
		7.425,11	7.425,11	0,00	7.425,11	0,00
288460000.0.005000	INATIVOS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
6481	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.100,31
		1.290,66	1.290,66	0,00	1.290,66	0,00
		8.899,69	8.899,69	0,00	8.899,69	0,00
288460000.0.006000	PENSOES					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
6483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	13.804,48
		2.393,74	2.393,74	0,00	2.393,74	0,00
		16.195,52	16.195,52	0,00	16.195,52	0,00
99	Reserva de Contingência					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999999.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
6485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	951.400,00	0,00	951.400,00	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	2.069.400,00	0,00	1.301.400,00	0,00	768.000,00	203.676,45
		80.077,12	80.077,12	0,00	80.077,12	0,00
		564.323,55	564.323,55	0,00	564.323,55	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

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					
082410003.1.043000	CONST.DO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6807	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	54.190,14	0,00	0,00	54.190,14
		250.000,00	54.190,14	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6809	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	45.204,47	0,00	0,00	45.204,47	143,24
		0,00	9.796,33	0,00	0,00	9.796,33
		45.061,23	9.796,33	45.204,47	0,00	45.061,23
082410003.2.029000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6486	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	68.219,00
		7.683,00	7.683,00	0,00	7.683,00	0,00
		53.781,00	53.781,00	0,00	53.781,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6488	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	5.656,55
		2.691,83	2.691,83	0,00	2.691,83	0,00
		18.843,45	18.843,45	0,00	18.843,45	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6490	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	20.480,00
		1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
		10.220,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6492	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6520	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	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					
6521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6522	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6533	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6535	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

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
6574 Fonte....:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6575 Fonte....:	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						
6576 Fonte....:	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6577 Fonte....:	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6578 Fonte....:	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	217.200,00	295.204,47 11.834,83 377.905,68	0,00 75.821,30 146.830,92	0,00 0,00 295.204,47	512.404,47 11.834,83 82.844,45	134.498,79 63.986,47 295.061,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

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					
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					
6581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	8.936,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		15.564,00	15.564,00	0,00	15.564,00	0,00
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	4.715,31
		4.941,65	4.941,65	0,00	4.941,65	6.656,56
		41.584,69	41.584,69	0,00	34.928,13	6.656,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		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					
6590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.172,39
		1.531,90	1.531,90	0,00	1.531,90	1.531,90
		10.827,61	10.827,61	0,00	9.295,71	1.531,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6594	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6596	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	37.000,00	0,00	6.400,00	0,00	30.600,00	22.065,27
		1.267,48	1.307,28	0,00	620,28	728,00
		8.534,73	5.757,73	0,00	5.029,73	3.505,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
6597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.162,00
		0,00	473,00	0,00	473,00	0,00
		2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	3.595,62
		112,50	112,50	0,00	143,61	49,41
		2.204,38	1.944,38	0,00	1.894,97	309,41
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	2.900,00	0,00	0,00	5.300,00	230,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	130,00
		5.070,00	5.070,00	0,00	4.940,00	130,00
082430003.2.028000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6604	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		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: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

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					
6611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		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					
6615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.487,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.213,00	0,00	1.231,30	0,00	1.213,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
6643	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6646	Fonte.....: 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6657	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.853,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146,52	146,52	0,00	146,52	0,00
082430003.2.055000	FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6696	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6699	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					
6700	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					
6702	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.848,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.151,90	4.151,90	0,00	4.151,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6829	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6830	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		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	191.500,00	14.300,00	6.400,00	0,00	199.400,00	103.065,17
		11.743,53	12.256,33	0,00	11.600,44	9.095,87
		96.334,83	92.084,83	1.231,30	82.988,96	13.345,87
Total do Órgão	23.865.400,00	7.580.491,06	6.601.553,78	17.962,57	24.844.337,28	5.973.150,92
		1.953.024,60	2.109.170,71	72.361,26	1.981.115,20	1.559.243,74
		18.853.223,79	14.817.611,58	3.220.169,93	13.258.367,84	5.594.855,95

Total Geral

25.000.000,00	7.580.491,06	6.601.553,78	17.962,57	25.978.937,28	6.557.664,00
	2.016.739,48	2.172.885,59	72.361,26	2.042.578,76	1.571.585,83
	19.403.310,71	15.228.548,75	3.220.169,93	13.656.962,92	5.746.347,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	1.134.600,00	0,00 63.714,88 550.086,92	0,00 63.714,88 410.937,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.134.600,00 61.463,56 398.595,08	584.513,08 12.342,09 151.491,84
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	358.350,00	0,00 0,00 0,00	358.233,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116,22 0,00 0,00	116,22 0,00 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.665.300,00	181.100,00 127.879,45 1.112.123,34	571.600,00 117.736,36 916.394,54	183,94 1.403,06 22.131,88	183,94 1.403,06 22.131,88	1.274.800,00 119.095,26 818.473,26	162.492,72 97.921,28 293.650,08
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	352.700,00	8.700,00 24.837,63 197.865,93	120.800,00 24.837,63 197.865,93	0,00 0,00 125,50	0,00 0,00 125,50	240.600,00 24.648,55 167.377,21	42.734,07 30.488,72 30.488,72
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	215.450,00	12.000,00 25.505,45 186.810,79	10.500,00 25.505,45 186.810,79	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	216.950,00 24.869,71 158.577,91	29.489,21 28.232,88 28.232,88
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	868.100,00	274.269,16 43.862,38 561.087,71	495.500,00 52.375,03 402.893,49	440,00 159,51 82.199,65	440,00 159,51 82.199,65	646.869,16 47.577,06 377.153,94	85.341,45 25.739,55 183.933,77
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.227.365,00	3.334.982,52 639.397,50 7.106.683,45	650.000,00 695.046,97 4.877.903,79	9.379,82 1.164,01 1.979.974,07	9.379,82 1.164,01 1.979.974,07	9.912.347,52 662.791,98 4.219.507,04	2.796.284,25 658.396,75 2.887.176,41
FUNDO MUNICIPALDESAUDE	5.313.000,00	1.505.280,00 639.214,00 4.705.997,02	454.040,00 633.923,79 4.263.261,25	5.176,81 68.484,49 566.332,17	5.176,81 68.484,49 566.332,17	6.364.240,00 591.780,30 3.875.807,39	1.653.066,17 387.453,86 830.189,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	929.635,00	92.374,23 46.971,28 442.062,35	373.435,00 50.087,23 415.463,85	236,50 4,40 1.626,40	236,50 4,40 1.626,40	648.574,23 50.181,30 380.364,76	206.275,38 35.099,09 61.697,59
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	4.310.000,00	1.837.830,68 293.976,01 3.422.650,63	2.238.645,00 329.291,08 2.675.602,44	1.895,50 1.141,40 270.934,38	1.895,50 1.141,40 270.934,38	3.909.185,68 341.413,46 2.466.735,47	484.639,55 208.866,97 955.915,16
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	147.400,00	24.450,00 7.725,42 79.378,51	21.000,00 12.212,42 78.176,20	0,00 4,39 410,11	0,00 4,39 410,11	150.850,00 15.245,19 64.213,90	71.471,49 13.962,30 15.164,61
ENCARGOS ESPECIAIS	2.069.400,00	0,00 80.077,12 564.323,55	1.301.400,00 80.077,12 564.323,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	768.000,00 80.077,12 564.323,55	203.676,45 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	217.200,00	295.204,47 11.834,83 377.905,68	0,00 75.821,30 146.830,92	0,00 0,00 295.204,47	0,00 0,00 295.204,47	512.404,47 11.834,83 82.844,45	134.498,79 63.986,47 295.061,23
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	191.500,00	14.300,00 11.743,53 96.334,83	6.400,00 12.256,33 92.084,83	0,00 0,00 1.231,30	0,00 0,00 1.231,30	199.400,00 11.600,44 82.988,96	103.065,17 9.095,87 13.345,87
Total Geral	25.000.000,00	7.580.491,06 2.016.739,48 19.403.310,71	6.601.553,78 2.172.885,59 15.228.548,75	17.962,57 72.361,26 3.220.169,93	17.962,57 72.361,26 3.220.169,93	25.978.937,28 2.042.578,76 13.656.962,92	6.557.664,00 1.571.585,83 5.746.347,79