

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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte....: 1 TESOIRO	500.000,00	0,00 41.787,89 372.311,29	0,00 41.787,89 372.311,29	0,00 0,00 0,00	500.000,00 41.787,89 372.311,29	127.688,71 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9 Fonte....: 1 TESOIRO	130.000,00	0,00 10.299,14 91.617,15	0,00 19.575,50 91.617,15	0,00 0,00 0,00	130.000,00 10.607,37 81.318,01	38.382,85 10.299,14 10.299,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
13 Fonte....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15 Fonte....: 1 TESOIRO	20.600,00	0,00 579,57 5.367,83	0,00 579,57 5.367,83	0,00 0,00 0,00	20.600,00 579,57 5.367,83	15.232,17 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
50 Fonte....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 6.850,00	0,00 0,00 6.850,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 6.850,00	13.150,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
53 Fonte....: 1 TESOIRO	24.000,00	0,00 1.100,00 6.030,00	0,00 1.100,00 6.030,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 1.100,00 6.030,00	17.970,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
65 Fonte....: 1 TESOIRO	100.000,00	0,00 5.721,85 48.799,39	0,00 5.721,85 48.799,39	0,00 0,00 0,00	100.000,00 5.679,99 47.773,66	51.200,61 1.025,73 1.025,73
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
109 Fonte....: 1 TESOIRO	300.000,00	0,00 0,00 139.149,75	0,00 41.858,10 91.917,35	0,00 0,00 0,00	300.000,00 41.858,10 91.917,35	160.850,25 0,00 47.232,40
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
110 Fonte....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.134.600,00	0,00 59.488,45 670.125,41	0,00 110.622,91 622.893,01	0,00 0,00 0,00	1.134.600,00 101.612,92 611.568,14	464.474,59 11.324,87 58.557,27
Total do Órgão	1.134.600,00	0,00 59.488,45 670.125,41	0,00 110.622,91 622.893,01	0,00 0,00 0,00	1.134.600,00 101.612,92 611.568,14	464.474,59 11.324,87 58.557,27

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 CIVI					
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 TESOIRO					
	600.000,00	186.000,00	150.000,00	0,00	636.000,00	741,71
		50.555,16	50.555,16	0,00	50.555,16	208.322,48
		635.258,29	635.258,29	0,00	426.935,81	208.322,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
167	Fonte....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	22.000,00	100.000,00	0,00	122.000,00	895,88
		14.397,59	14.397,59	0,00	14.177,25	14.398,52
		121.104,12	121.104,12	0,00	106.705,60	14.398,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
171	Fonte....: 1 TESOIRO					
	93.000,00	0,00	70.000,00	0,00	23.000,00	1.894,98
		1.971,34	1.971,34	0,00	1.971,34	0,00
		21.105,02	21.105,02	0,00	21.105,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	Fonte....: 1 TESOIRO					
	247.000,00	2.000,00	150.000,00	131,40	99.000,00	12.712,53
		3.082,92	3.178,29	0,00	2.850,05	8.250,31
		86.156,07	62.710,72	16.662,77	54.460,41	31.695,66
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
202	Fonte....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00	8.000,00	1.151,07
		540,15	540,15	259,85	540,15	0,00
		6.848,93	6.848,93	4.219,20	6.848,93	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
205	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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 FÍ					
208	Fonte....: 1 TESOIRO					
	15.900,00	4.000,00	0,00	0,00	19.900,00	3.579,30
		0,00	1.372,00	0,00	2.744,00	0,00
		16.320,70	12.204,70	0,00	12.204,70	4.116,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
220	Fonte....: 1 TESOIRO					
	330.000,00	183.200,00	0,00	0,00	513.200,00	11.761,09
		13.379,43	36.690,55	0,00	33.872,02	28.072,42
		501.438,91	381.363,30	1.815,04	353.290,88	148.148,03
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
261	Fonte....: 1 TESOIRO					
	25.400,00	5.500,00	7.100,00	0,00	23.800,00	470,50
		1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		23.329,50	23.329,50	0,00	23.329,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	25.500,00	14.200,00	0,00	29.300,00	586,27
		2.028,02	2.028,02	0,00	2.028,02	0,00
		28.713,73	28.713,73	0,00	28.713,73	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte....: 1 TESOIRO					
	28.000,00	1.500,00	27.300,00	0,00	2.200,00	465,00
		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.735,00	695,00	0,00	695,00	1.040,00
Total Unidade Orçamentária	1.665.300,00	432.700,00	621.600,00	131,40	1.476.400,00	34.258,33
		88.944,61	112.683,10	259,85	110.687,99	259.043,73
		1.442.010,27	1.293.333,31	22.697,01	1.034.289,58	407.720,69

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	73.000,00	0,00	0,00	254.400,00	493,09
		22.955,38	22.955,38	0,00	22.955,38	85.663,68
		253.906,91	253.906,91	0,00	168.243,23	85.663,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
288	Fonte....: 1 TESOIRO					
	49.000,00	1.500,00	0,00	0,00	50.500,00	34,68
		6.055,48	6.055,48	0,00	5.752,14	6.055,48
		50.465,32	50.465,32	0,00	44.409,84	6.055,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	2.500,00	7.000,00	0,00	2.500,00	342,67
		308,19	308,19	0,00	308,19	0,00
		2.157,33	2.157,33	0,00	2.157,33	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	310,10
		-67,80	-67,80	167,80	-67,80	0,00
		189,90	189,90	410,10	189,90	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	420,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		7.280,00	7.280,00	0,00	7.280,00	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	83.700,00	120.800,00	0,00	315.600,00	1.600,54
		30.031,25	30.031,25	167,80	29.727,91	91.719,16
		313.999,46	313.999,46	410,10	222.280,30	91.719,16

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	71.000,00	0,00	0,00	232.750,00	295,36
		17.036,53	17.036,53	0,00	17.036,53	78.420,20
		232.454,64	232.454,64	0,00	154.034,44	78.420,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
411	Fonte....: 1 TESOIRO					
	36.700,00	11.000,00	0,00	0,00	47.700,00	614,91
		5.258,23	5.258,23	0,00	5.268,46	5.258,23
		47.085,09	47.085,09	0,00	41.826,86	5.258,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
415	Fonte....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.578,02
		102,72	102,72	0,00	102,72	0,00
		921,98	921,98	0,00	921,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
417	Fonte....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	1.000,00	412,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.500,00	2.000,00	650,00	3.500,00	250,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	1.300,00
		2.600,00	1.950,00	0,00	650,00	1.950,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
448	Fonte....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	8.500,00	180,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00	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	96.000,00	14.500,00	650,00	296.950,00	4.330,29
		24.087,48	24.087,48	0,00	23.447,71	84.978,43
		291.969,71	291.319,71	0,00	206.341,28	85.628,43

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 0,00 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
473 Fonte....: 1 TESOIRO	24.500,00	0,00 0,00 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
487 Fonte....: 1 TESOIRO	7.300,00	0,00 0,00 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
491 Fonte....: 1 TESOIRO	1.300,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
524 Fonte....: 1 TESOIRO	62.300,00	0,00 0,01 527,27	60.000,00 0,01 527,27	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,01 527,27	1.772,73 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
526 Fonte....: 1 TESOIRO	21.500,00	5.000,00 949,51 7.128,87	15.000,00 949,51 7.128,87	0,00 0,00 0,00	11.500,00 703,87 6.179,36	4.371,13 949,51 949,51
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	0,00 0,00	0,00 0,00	163.608,47 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	0,00 0,00	0,00 0,00	80.160,69 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	55.000,00 11.375,12 153.903,48	82.000,00 11.375,12 153.903,48	0,00 0,00 0,00	154.700,00 11.375,12 102.023,28	796,52 51.880,20 51.880,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
683 Fonte....: 1 TESOIRO	36.700,00	0,00 4.017,98 35.223,49	0,00 4.017,98 35.223,49	0,00 0,00 0,00	36.700,00 5.223,72 31.205,51	1.476,51 4.017,98 4.017,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
687 Fonte....: 1 TESOIRO	24.500,00	1.500,00 1.721,35 11.699,60	14.000,00 1.721,35 11.699,60	0,00 0,00 0,00	12.000,00 1.721,35 11.699,60	300,40 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
690 Fonte....: 1 TESOIRO	98.000,00	8.000,00 940,40 22.492,51	80.000,00 6.385,00 19.867,76	0,00 0,00 0,00	26.000,00 9.053,65 19.607,46	3.507,49 260,30 2.885,05

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
716	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	32.200,00	0,00	10.000,00	0,00	22.200,00	1.703,61
		7.029,34	7.029,34	270,66	7.029,34	0,00
		20.496,39	20.496,39	5.273,61	20.496,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
747	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	21.400,00	18.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.116,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.884,00	18.884,00	0,00	18.884,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
749	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	215.000,00	15.000,00	80.000,00	440,00	150.000,00	1.837,72
		2.055,94	13.355,94	0,00	12.060,45	2.573,57
		147.722,28	147.672,28	77.625,00	145.098,71	2.623,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
780	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	121.100,00	2.500,00	121.100,00	0,00	2.500,00	1.100,09
		0,00	0,00	0,00	1.299,93	0,00
		1.399,91	1.399,91	0,00	1.399,91	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	5.320,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	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	349.369,16	524.500,00	440,00	692.969,16	23.302,20
		28.739,65	45.484,25	270,66	49.117,44	59.681,56
		669.226,96	512.167,84	82.898,61	452.486,28	216.740,68

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	2.969,00	0,00	2.583,00	965,00
		106.778,76	30.234,33	37.238,20	29.269,33	77.509,43
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	20.000,00	0,00	31.200,00	4.930,20
		0,00	863,00	0,00	1.280,00	1.097,00
		26.269,80	10.980,80	16.087,80	9.883,80	16.386,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
926	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	35.000,00	532.100,00	5.000,00	0,00	562.100,00	777,20
		0,00	10.354,06	0,00	25.748,22	0,00
		561.322,80	85.856,82	522.171,70	85.856,82	475.465,98
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	5.000,00	225,00	1.751.300,00	5.913,55
		696,00	35.052,14	0,00	30.174,24	44.251,43
		1.745.161,45	369.771,17	1.277.087,60	325.519,74	1.419.641,71
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	19.000,00	0,00	8.500,00	708,25
		539,90	539,90	0,00	254,40	522,70
		7.791,75	7.671,75	0,00	7.149,05	642,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1238	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	7.500,00	2.400,00	0,00	7.500,00	480,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	168.000,00	0,00	0,00	378.000,00	37.821,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.458,88
		340.178,29	340.178,29	0,00	212.719,41	127.458,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1305	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	993.630,00	520.000,00	0,00	0,00	1.513.630,00	935,31
		111.384,10	111.384,10	0,00	111.384,10	501.256,40
		1.512.694,69	1.512.694,69	0,00	1.011.438,29	501.256,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1310	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	385.865,00	18.000,00	0,00	0,00	403.865,00	11.429,30
		35.213,91	35.213,91	0,00	44.133,04	38.039,73
		392.435,70	392.435,70	0,00	354.395,97	38.039,73
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	18.312,51
		1.788,34	1.788,34	0,00	1.717,37	70,97
		18.437,49	18.437,49	0,00	18.366,52	70,97

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	44.000,00	250.000,00	0,00	222.760,00	28.788,12
		21.057,06	21.057,06	0,00	16.681,21	100.419,39
		193.971,88	193.971,88	0,00	93.552,49	100.419,39
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.500,00	33.200,00	0,00	0,00	57.700,00	1.410,00
		9.230,00	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00
		56.290,00	56.290,00	0,00	56.290,00	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	17.000,00	0,00	0,00	29.250,00	3.514,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,60
		25.735,26	25.735,26	0,00	15.689,66	10.045,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	325.000,00	12.000,00	100.000,00	0,00	237.000,00	21.539,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	84.545,52
		215.460,65	215.460,65	0,00	130.915,13	84.545,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	128.600,00	6.000,00	85.000,00	0,00	49.600,00	7.084,00
		0,00	0,00	0,00	387,50	0,00
		42.516,00	42.516,00	0,00	42.516,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1333	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	122.500,00	500,00	120.000,00	0,00	3.000,00	384,98
		393,36	393,36	0,00	624,14	0,00
		2.615,02	2.615,02	0,00	2.615,02	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	100.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1381	Fonte.....: 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					
1383	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	25.300,00	0,00	0,00	35.300,00	3.068,86
		3.249,71	3.249,71	0,00	2.801,90	3.249,71
		32.231,14	32.231,14	0,00	28.981,43	3.249,71
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1468	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.250,00	8.000,00	0,00	0,00	20.250,00	2.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.940,00	17.940,00	0,00	17.940,00	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	77.500,00	0,00	0,00	126.500,00	6.336,24
		46.689,59	46.689,59	0,00	46.689,59	12.550,40
		120.163,76	120.163,76	0,00	107.613,36	12.550,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	201.250,00	124.000,00	0,00	0,00	325.250,00	128,98
		25.395,75	25.395,75	0,00	25.395,75	105.419,12
		325.121,02	325.121,02	0,00	219.701,90	105.419,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1496	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	63.600,00	55.000,00	0,00	0,00	118.600,00	3.126,67
		22.783,13	22.783,13	0,00	23.765,22	22.783,13
		115.473,33	115.473,33	0,00	92.690,20	22.783,13

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	
3.1.90.16.00.00.00 1500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOURE	54.000,00	11.500,00 10.427,77 62.699,48	0,00 10.427,77 62.699,48	0,00 0,00 0,00	65.500,00 10.427,77 62.699,48	2.800,52 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 1502	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURE	405.000,00	10.000,00 178,89 123.495,65	271.200,00 5.882,14 119.605,52	3.852,58 3.251,00 21.279,98	143.800,00 8.273,76 118.294,50	16.451,77 1.311,02 5.201,15
3.3.90.30.00.00.00 1531	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	77.000,00	163.000,00 22.091,10 152.515,33	80.000,00 34.265,68 143.542,97	518,76 0,00 218,00	160.000,00 26.187,48 134.664,77	6.965,91 8.878,20 17.850,56
3.3.90.30.00.00.00 1560	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	254.000,00	1.000,00 1.711,70 206.105,37	0,00 8.082,81 183.898,14	6.719,39 13.232,01 62.462,24	255.000,00 4.156,81 179.849,24	42.175,24 4.048,90 26.256,13
3.3.90.33.00.00.00 1589	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOURE	6.100,00	5.000,00 121,14 8.024,53	0,00 121,14 8.024,53	0,00 378,86 4.425,47	11.100,00 121,14 8.024,53	3.075,47 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 1592	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOURE	20.600,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 1608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURE	78.000,00	0,00 1.899,30 65.846,29	0,00 5.509,30 65.225,29	0,00 490,00 740,00	78.000,00 5.565,22 64.126,79	12.153,71 1.098,50 1.719,50
3.3.90.39.00.00.00 1647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	50.000,00	0,00 1.805,00 20.499,50	0,00 4.666,00 18.694,50	0,00 0,00 0,00	50.000,00 5.291,00 18.644,50	29.500,50 50,00 1.855,00
3.3.90.39.00.00.00 1726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	10.000,00	183.300,00 1.360,00 159.222,91	0,00 1.520,00 143.407,41	0,00 0,00 75.633,33	193.300,00 22.482,75 121.317,75	34.077,09 22.089,66 37.905,16
3.3.90.46.00.00.00 1729	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOURE	10.000,00	64.000,00 5.200,00 72.769,25	0,00 5.200,00 72.769,25	0,00 0,00 0,00	74.000,00 5.200,00 72.769,25	1.230,75 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 1735	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURE	24.500,00	0,00 0,00 1.166,50	20.000,00 0,00 1.166,50	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 1.166,50	3.333,50 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 1777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	20.000,00	500,00 0,00 14.489,60	0,00 0,00 14.269,60	0,00 0,00 0,00	20.500,00 0,00 14.269,60	6.010,40 0,00 220,00

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			
123610005.2.012000	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PRÓPRIO							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1782	Fonte.....: 1 TESOIRO	98.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	200,18
			9.978,60	9.978,60	0,00	0,00	9.978,60	48.212,76
			140.799,82	140.799,82	0,00	0,00	92.587,06	48.212,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1788	Fonte.....: 1 TESOIRO	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	906,92
			3.248,11	3.248,11	0,00	0,00	3.235,00	3.248,11
			29.693,08	29.693,08	0,00	0,00	26.444,97	3.248,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1792	Fonte.....: 1 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.320,02
			608,71	608,71	0,00	0,00	608,71	0,00
			4.679,98	4.679,98	0,00	0,00	4.679,98	0,00
12364	Ensino Superior							
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA							
123640005.2.018000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2127	Fonte.....: 1 TESOIRO	250.000,00	1.000,00	185.000,00	0,00	0,00	66.000,00	499,89
			4.721,24	4.721,24	0,00	0,00	4.721,24	22.636,68
			65.500,11	65.500,11	0,00	0,00	42.863,43	22.636,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2128	Fonte.....: 1 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.463,81
			1.817,50	1.817,50	0,00	0,00	1.800,83	3.087,63
			16.536,19	16.536,19	0,00	0,00	13.448,56	3.087,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
2129	Fonte.....: 1 TESOIRO	2.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	763,96
			1.202,82	1.202,82	0,00	0,00	1.202,82	0,00
			11.636,04	11.636,04	0,00	0,00	11.636,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2131	Fonte.....: 1 TESOIRO	2.400,00	94.200,00	50.000,00	0,00	0,00	46.600,00	5.533,62
			7.120,85	6.299,85	0,00	0,00	5.284,15	3.888,00
			41.066,38	36.658,94	0,00	0,00	32.770,94	8.295,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO	2.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	2.880,10
			1.480,00	1.480,00	20,00	0,00	1.480,00	0,00
			15.519,90	15.519,90	80,10	0,00	15.519,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO	6.100,00	175.170,00	0,00	0,00	0,00	181.270,00	20.067,14
			20.623,50	20.623,50	0,00	0,00	25.792,20	2.880,00
			161.202,86	161.202,86	0,00	0,00	158.322,86	2.880,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO	36.700,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	16.700,00	11.796,56
			842,96	777,96	0,00	0,00	1.802,96	285,00
			4.903,44	4.553,44	0,00	0,00	4.268,44	635,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.050,00
			260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
			1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123650005	EDUCAÇÃO E CULTURA							
123650005.1.004000	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EMEI							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							

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

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
6739	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	18.589,35	0,00	18.589,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.589,35	12.040,62	0,00	12.040,62	0,00
			18.589,35	0,00	18.589,35	0,00
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	4.723,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.723,17	60,66	0,00	60,66	0,00
			4.723,17	0,00	4.723,17	0,00
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	30.600,00	12.614,98
			1.224,01	1.224,01	1.224,01	6.625,12
		17.985,02	17.985,02	0,00	11.359,90	6.625,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2255	Fonte....: 1 TESOIRO					
		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.246,91
			394,71	394,71	387,54	394,71
		3.253,09	3.253,09	0,00	2.858,38	394,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2259	Fonte....: 1 TESOIRO					
		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	822,19
			62,51	62,51	62,51	0,00
		477,81	477,81	0,00	477,81	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2265	Fonte....: 1 TESOIRO					
		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	1.510,00
			130,00	130,00	130,00	0,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	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	100.000,00	18.300,00	11.394,50
			5.849,50	5.849,50	5.849,50	0,00
		6.905,50	6.905,50	0,00	6.905,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2270	Fonte....: 1 TESOIRO					
		24.500,00	115.000,00	0,00	139.500,00	955,34
			21.945,86	21.945,86	21.945,86	15.673,36
		138.544,66	138.544,66	0,00	122.871,30	15.673,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2275	Fonte....: 1 TESOIRO					
		12.250,00	35.000,00	0,00	47.250,00	3.457,96
			12.020,07	12.020,07	7.049,22	12.020,07
		43.792,04	43.792,04	0,00	31.771,97	12.020,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2279	Fonte....: 1 TESOIRO					
		6.100,00	42.000,00	0,00	48.100,00	11.174,92
			6.218,17	6.218,17	5.824,81	393,36
		36.925,08	36.925,08	0,00	36.531,72	393,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2281	Fonte....: 1 TESOIRO					
		87.000,00	6.500,00	35.000,00	645,00	9.180,94
			-3.080,62	2.020,70	5.197,30	1.562,60
		48.674,06	44.942,46	44.942,46	7.250,91	5.294,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6835	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
		0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	7.371,85
			5.902,63	6.759,72	0,00	22.102,30
		35.828,15	30.978,12	30.978,12	40.462,26	8.875,82
						13.725,85
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2310	Fonte....: 1 TESOIRO					
		1.300,00	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

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
3.3.90.36.00.00.00 2313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOUREIRO					
	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 2325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOUREIRO					
	12.200,00	4.000,00	0,00	0,00	16.200,00	1.587,91
		1.664,41	2.534,41	0,00	1.984,41	550,00
		14.612,09	14.523,31	504,00	13.973,31	638,78
3.3.90.46.00.00.00 2362	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOUREIRO					
	2.200,00	8.000,00	0,00	0,00	10.200,00	320,00
		2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
		9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 2364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOUREIRO					
	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 6836	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.570,80
		0,00	0,00	0,00	2.429,20	0,00
		2.429,20	2.429,20	3.580,00	2.429,20	0,00
123650005.2.015000 3.1.90.04.00.00.00 2383	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	6.120,00	47.000,00	0,00	0,00	53.120,00	5.491,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,72
		47.628,66	47.628,66	0,00	32.017,94	15.610,72
3.1.90.11.00.00.00 2386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	375.000,00	253.000,00	0,00	0,00	628.000,00	258,60
		53.245,59	53.245,59	0,00	53.245,59	225.249,84
		627.741,40	627.741,40	0,00	402.491,56	225.249,84
3.1.90.13.00.00.00 2393	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.100,00	122.000,00	0,00	0,00	137.100,00	5.258,41
		12.925,54	12.925,54	0,00	17.935,66	12.925,54
		131.841,59	131.841,59	0,00	118.916,05	12.925,54
3.3.90.30.00.00.00 2397	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	30.600,00	0,00	30.100,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 2440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 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 2442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.200,00	13.800,00	0,00	0,00	26.000,00	213,90
		2.679,94	2.679,94	0,00	3.024,82	2.679,94
		25.786,10	25.786,10	0,00	23.106,16	2.679,94
3.3.90.46.00.00.00 2483	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	44.000,00	60,00
		4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
		43.940,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00
123650005.2.016000 3.1.90.04.00.00.00 2524	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	486.996,77
		11.204,04	11.204,04	0,00	11.204,04	32.503,52
		113.003,23	113.003,23	0,00	80.499,71	32.503,52

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3243 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.601,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,56
		13.398,68	13.398,68	0,00	8.065,12	5.333,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3358 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	525,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.474,26	2.474,26	0,00	2.474,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3363 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	4.340,40
		505,60	505,60	0,00	272,00	505,60
		1.759,60	1.607,60	0,00	1.102,00	657,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3392 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3395 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	12.200,00	0,00	0,00	152,03	12.200,00	1.482,09
		615,00	1.392,99	0,00	1.392,99	0,00
		10.565,88	7.453,92	0,00	7.453,92	3.111,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3407 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.202,78
		409,60	488,22	0,00	576,63	248,40
		8.797,22	8.797,22	0,00	8.548,82	248,40
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar					
Total Unidade Orçamentária	7.227.365,00	5.085.182,52	1.779.100,00	12.112,76	10.533.447,52	1.169.348,50			
		576.830,22	675.152,66	22.569,17	713.569,44	1.697.296,02			
		9.351.986,26	7.338.953,54	2.069.221,59	5.641.657,52	3.710.328,74			

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 SAÚDE 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	39.000,00 7.667,10 102.847,32	9.000,00 7.667,10 102.847,32	0,00 0,00 0,00	103.000,00 7.667,10 65.683,60	152,68 37.163,72 37.163,72
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3541 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	55.000,00	2.000,00 2.450,91 29.866,49	27.000,00 2.450,91 29.866,49	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.450,91 20.899,45	133,51 8.967,04 8.967,04
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3545 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	100.000,00	369.000,00 28.028,17 468.773,69	0,00 28.028,17 468.773,69	0,00 0,00 0,00	469.000,00 28.028,17 315.151,57	226,31 153.622,12 153.622,12
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3556 Fonte....: 1 TESOIRO	550.000,00	566.000,00 78.725,60 1.035.159,47	80.000,00 78.725,60 1.035.159,47	0,00 0,00 0,00	1.036.000,00 78.725,60 685.058,59	840,53 350.100,88 350.100,88
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3577 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	40.000,00	133.000,00 10.551,81 171.521,07	0,00 10.551,81 171.521,07	0,00 0,00 0,00	173.000,00 10.551,81 113.880,75	1.478,93 57.640,32 57.640,32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3582 Fonte....: 1 TESOIRO	200.000,00	75.000,00 28.034,34 249.238,02	0,00 28.034,34 249.238,02	0,00 0,00 0,00	275.000,00 23.991,24 218.123,15	25.761,98 31.114,87 31.114,87
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3590 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	0,00 751,92 5.553,17	0,00 751,92 5.553,17	0,00 0,00 0,00	10.000,00 589,93 4.801,25	4.446,83 751,92 751,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3591 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	34.000,00	99.000,00 12.698,27 132.430,52	0,00 12.698,27 132.430,52	0,00 0,00 0,00	133.000,00 16.575,37 119.732,25	569,48 12.698,27 12.698,27
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3601 Fonte....: 1 TESOIRO	230.000,00	0,00 8.140,96 80.896,23	130.000,00 8.140,96 80.896,23	0,00 0,00 0,00	100.000,00 8.140,96 80.896,23	19.103,77 0,00 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 9.480,00	3.600,00 0,00 9.480,00	0,00 0,00 0,00	9.480,00 0,00 9.480,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3603 Fonte....: 1 TESOIRO	320.000,00	292.600,00 -23.449,54 391.586,13	150.000,00 -19.216,86 375.546,43	4.110,79 42.713,76 243.396,76	462.600,00 38.008,48 350.597,61	66.903,08 24.948,82 40.988,52
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3702 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	40.000,00	66.100,00 23.279,97 82.376,67	18.000,00 24.964,40 74.665,71	1.618,48 2.211,33 2.885,83	88.100,00 18.813,49 68.334,80	4.104,85 6.330,91 14.041,87
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3735 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	281.350,00	283.000,00	180.000,00	0,00	384.350,00	285,65

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

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			
		46.369,21	384.064,35	43.533,11	175.478,85	370,00 160.928,75	27.287,91 154.927,55	20.551,30 229.136,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
3802	Fonte.....: 1 TESOUREO							
		80.000,00	12.000,00	50.000,00		0,00	42.000,00	2.812,88
			0,00	5.615,00		0,00	10.422,25	1.883,00
			39.187,12	38.856,15		0,00	36.973,15	2.213,97
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
3803	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
		10.000,00	1.500,00	8.000,00		0,00	3.500,00	3.241,00
			-432,00	0,00		432,00	0,00	0,00
			259,00	259,00		432,00	259,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3805	Fonte.....: 1 TESOUREO							
		30.000,00	78.000,00	0,00		0,00	108.000,00	12.066,58
			9.953,33	9.953,33		2.046,67	9.953,33	0,00
			95.933,42	95.933,42		14.066,58	95.933,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3822	Fonte.....: 1 TESOUREO							
		15.000,00	84.700,00	40.000,00		0,00	59.700,00	870,87
			3.617,00	7.775,00		0,00	7.775,00	0,00
			58.829,13	50.087,13		64.533,33	50.087,13	8.742,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3898	Fonte.....: 1 TESOUREO							
		260.000,00	193.500,00	0,00		715,00	453.500,00	15.377,44
			38.940,61	15.551,56		1.318,00	33.206,73	53.376,54
			437.407,56	396.870,17		99.621,42	343.493,63	93.913,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4063	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
		140.000,00	178.500,00	0,00		0,00	318.500,00	17.279,68
			20.939,45	20.933,68		0,91	20.399,91	12.942,59
			301.220,32	192.543,46		64.534,24	179.600,87	121.619,45
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
4104	Fonte.....: 1 TESOUREO							
		28.000,00	55.000,00	0,00		0,00	83.000,00	90,26
			7.670,00	7.670,00		0,00	7.670,00	0,00
			82.909,74	82.909,74		0,00	82.909,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4125	Fonte.....: 1 TESOUREO							
		43.000,00	6.000,00	43.000,00		0,00	6.000,00	1.193,50
			4.270,50	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.806,50	536,00		0,00	536,00	4.270,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4142	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
		48.000,00	0,00	47.500,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,78	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4250	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		20.000,00	1.500,00	19.350,00		0,00	2.150,00	34,60
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2.115,40	2.115,40		0,00	2.115,40	0,00
103010004.2.023000	SUBVENÇÃO A SANTA CASA							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4254	Fonte.....: 1 TESOUREO							
		1.320.000,00	115.000,00	315.000,00		0,00	1.120.000,00	87.435,00
			128.140,00	128.140,00		0,00	128.140,00	0,00
			1.032.565,00	1.032.565,00		0,00	1.032.565,00	0,00
103010004.2.054000	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
		1.000.000,00	75.000,00	180.000,00		0,00	895.000,00	84.597,68
			83.417,71	83.417,71		0,00	83.417,71	0,00
			810.402,32	810.402,32		0,00	810.402,32	0,00
10304	Vigilância Sanitária							
103040004	SAUDE COMUNITÁRIA							
103040004.2.024000	MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA							

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
3.1.90.04.00.00.00 4269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1 TESOIRO	14.700,00	0,00 0,00 0,00	14.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 4278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	100.000,00	0,00 6.357,35 81.445,74	0,00 6.357,35 81.445,74	0,00 0,00 0,00	100.000,00 6.357,35 54.757,86
3.1.90.13.00.00.00 4283	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO	23.000,00	4.000,00 2.341,93 19.983,68	5.000,00 2.341,93 19.983,68	0,00 0,00 0,00	22.000,00 2.330,58 17.641,75
3.1.90.16.00.00.00 4287	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO	12.000,00	0,00 1.275,96 10.891,62	0,00 1.275,96 10.891,62	0,00 0,00 0,00	12.000,00 1.275,96 10.891,62
3.3.90.30.00.00.00 4289	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	6.200,00	37.000,00 2.148,01 37.628,48	0,00 2.190,19 36.768,49	0,00 0,00 0,01	43.200,00 3.237,89 36.678,49
3.3.90.30.00.00.00 4388	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	85.000,00	0,00 0,00 2.621,00	80.000,00 0,00 941,00	0,00 0,00 1.840,00	5.000,00 0,00 941,00
3.3.90.33.00.00.00 4421	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO	1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 4468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	38.450,00	0,00 85,13 1.642,19	35.000,00 85,13 1.642,19	0,00 0,00 0,00	3.450,00 738,13 1.642,19
3.3.90.39.00.00.00 4509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	85.000,00	0,00 0,00 410,00	84.490,00 0,00 410,00	0,00 0,00 0,00	510,00 0,00 410,00
3.3.90.46.00.00.00 4550	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO	6.000,00	0,00 390,00 5.850,00	0,00 390,00 5.850,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 390,00 5.850,00
4.4.90.52.00.00.00 4552	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	14.000,00	4.500,00 0,00 4.043,70	14.000,00 0,00 4.043,70	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 4.043,70
Total Unidade Orçamentária		5.313.000,00	2.783.980,00 532.363,70 6.173.945,05	1.533.640,00 518.026,57 5.776.511,18	6.444,27 49.092,67 652.239,70	6.563.340,00 576.145,81 4.975.299,07
						382.950,68 801.212,11 1.198.645,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano				
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	2.552,00
			638,00	638,00	0,00	638,00	0,00
			5.104,00	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00
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		38.118,23	0,00	0,00	38.118,23	557,92
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.560,31	37.560,31	0,00	37.560,31	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	13.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.139,73
			9.048,31	9.048,31	0,00	9.048,31	4.145,96
			20.860,27	20.860,27	0,00	16.714,31	4.145,96
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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4820	Fonte....: 1 TESOIRO	200.000,00	113.000,00	64.800,00	0,00	248.200,00	1.609,96
			18.491,02	18.491,02	0,00	18.491,02	80.657,32
			246.590,04	246.590,04	0,00	165.932,72	80.657,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4835	Fonte....: 1 TESOIRO	65.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	53.000,00	846,34
			6.554,00	6.554,00	0,00	6.460,37	6.554,00
			52.153,66	52.153,66	0,00	45.599,66	6.554,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4839	Fonte....: 1 TESOIRO	22.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	1.000,00	586,00
			414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
			414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4871	Fonte....: 1 TESOIRO	37.000,00	1.000,00	25.000,00	0,00	13.000,00	2.910,27
			804,07	412,17	0,00	412,17	0,00
			10.089,73	6.879,83	106,00	6.879,83	3.209,90
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	590,37
			630,72	430,56	0,00	430,56	0,00
			3.509,63	3.309,47	0,00	3.309,47	200,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4983	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	85.000,00	8.000,00	30.000,00	0,00	63.000,00	4.588,67
			6.497,61	12.477,85	0,00	7.461,70	7.099,10
			58.411,33	53.514,27	1.142,30	46.415,17	11.996,16
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
5011	Fonte....: 1 TESOIRO	34.000,00	0,00	0,00	236,50	34.000,00	1.572,82
			0,00	1.490,70	0,00	142,50	2.667,40
			32.190,68	20.937,20	0,00	18.269,80	13.920,88
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	5.584,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415,82	415,82	384,18	415,82	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 0,00 13.320,00	7.000,00 1.060,00 9.080,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 1.060,00 9.080,00	680,00 0,00 4.240,00
3.3.90.36.00.00.00 5058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	6.000,00	5.500,00 2.346,48 2.580,48	6.000,00 0,00 234,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 234,00	2.919,52 0,00 2.346,48
3.3.90.39.00.00.00 5099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOUREO	40.000,00	1.450,00 3.201,48 25.681,70	15.000,00 3.302,57 25.681,70	0,00 0,00 0,00	26.450,00 1.728,86 22.126,00	768,30 3.555,70 3.555,70
3.3.90.39.00.00.00 5300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	15.000,00	4.500,00 4.080,00 6.780,13	12.000,00 1.280,00 3.980,13	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 2.700,13	719,87 1.280,00 4.080,00
3.3.90.46.00.00.00 5304	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOUREO	4.000,00	10.300,00 2.210,00 14.040,00	0,00 2.210,00 14.040,00	0,00 0,00 0,00	14.300,00 2.210,00 14.040,00	260,00 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
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 0,00 429,00	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 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 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	25.000,00 11.924,23 97.434,07	30.000,00 11.924,23 97.434,07	0,00 0,00 0,00	115.000,00 11.924,23 97.125,76	17.565,93 308,31 308,31
Total Unidade Orçamentária		929.635,00	251.124,23 66.839,92 629.263,85	502.435,00 69.733,41 600.316,77	236,50 0,00 1.632,48	678.324,23 60.421,72 494.048,98	48.823,88 106.267,79 135.214,87

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5541 Fonte....: 1 TESOIRO	60.000,00	11.000,00 1.866,53 25.935,45	45.000,00 1.866,53 25.935,45	0,00 0,00 0,00	26.000,00 1.866,53 17.035,17	64,55 8.900,28 8.900,28
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5547 Fonte....: 1 TESOIRO	12.000,00	1.000,00 818,22 7.196,59	5.000,00 818,22 7.196,59	0,00 0,00 0,00	8.000,00 805,68 6.378,37	803,41 818,22 818,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5551 Fonte....: 1 TESOIRO	6.400,00	18.500,00 2.608,02 24.790,23	0,00 2.608,02 24.790,23	0,00 0,00 0,00	24.900,00 2.608,02 24.790,23	109,77 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5553 Fonte....: 1 TESOIRO	160.000,00	12.000,00 6.001,44 90.336,04	70.000,00 1.686,00 84.003,30	0,00 0,00 0,00	102.000,00 778,43 81.794,60	11.663,96 2.208,70 8.541,44
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
5575 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5584 Fonte....: 1 TESOIRO	462.000,00	137.000,00 35.115,03 352.569,32	200.000,00 35.115,03 347.289,32	0,00 0,00 0,00	399.000,00 35.115,03 347.289,32	46.430,68 0,00 5.280,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5610 Fonte....: 1 TESOIRO	1.500,00	500,00 130,00 1.560,00	0,00 130,00 1.560,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 130,00 1.560,00	440,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5612 Fonte....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 1.250,00	0,00 0,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.250,00	750,00 0,00 0,00
154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
5628 Fonte....: 1 TESOIRO	100.000,00	0,00 0,00 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5630 Fonte....: 1 TESOIRO	550.000,00	30.000,00 14.259,28 200.171,21	378.775,00 14.259,28 200.171,21	0,00 0,00 0,00	201.225,00 14.259,28 131.529,05	1.053,79 68.642,16 68.642,16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5636 Fonte....: 1 TESOIRO	185.000,00	5.000,00 4.929,26 45.885,55	144.000,00 4.929,26 45.885,55	0,00 0,00 0,00	46.000,00 4.969,30 40.956,29	114,45 4.929,26 4.929,26
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5640 Fonte....: 1 TESOIRO	160.000,00	0,00 0,00 333,84	159.000,00 0,00 333,84	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 333,84	666,16 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5642 Fonte....: 1 TESOIRO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
	290.000,00	3.200,00 4.431,16 62.945,60	226.200,00 2.671,71 60.212,62	1.880,00 0,00 0,00	67.000,00 3.178,61 57.230,67	2.174,40 2.981,95 5.714,93	
3.3.90.36.00.00.00 5664	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOIRO	125.000,00	123.500,00 0,00 153.353,00	95.000,00 12.359,00 93.983,00	0,00 0,00 4.945,00	153.500,00 24.718,00 93.983,00	147,00 0,00 59.370,00
3.3.90.39.00.00.00 5674	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	350.000,00	0,00 198,30 199.412,57	150.000,00 16.707,62 148.536,92	0,00 0,00 0,00	200.000,00 17.778,81 145.475,61	587,43 3.061,31 53.936,96
3.3.90.46.00.00.00 5700	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO	5.000,00	8.300,00 1.040,00 12.610,00	0,00 1.040,00 12.610,00	0,00 0,00 0,00	13.300,00 1.040,00 12.610,00	690,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 5702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	5.200,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
154520006.2.035000	SERVIÇOS FUNERARIOS						
3.1.90.11.00.00.00 5734	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 5739	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 0,00 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
3.1.90.16.00.00.00 5743	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 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
3.3.90.30.00.00.00 5745	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	20.000,00	1.000,00 0,00 650,00	20.000,00 0,00 650,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 650,00	350,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 5768	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO	2.000,00	2.000,00 394,12 3.569,96	0,00 394,12 3.569,96	0,00 0,00 0,00	4.000,00 409,64 3.175,84	430,04 394,12 394,12
4.4.90.52.00.00.00 5794	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
154520006.2.036000	MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS						
3.1.90.04.00.00.00 5810	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 5812	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO	80.000,00	496.000,00 42.834,12 573.747,58	0,00 42.834,12 573.747,58	0,00 0,00 0,00	576.000,00 42.834,12 380.344,98	2.252,42 193.402,60 193.402,60
3.1.90.13.00.00.00 5818	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar			
	30.000,00	117.500,00	16.742,18	0,00	146.655,77	0,00	147.500,00	15.730,02	129.913,59	844,23	16.742,18	16.742,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI											
5822	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	10.000,00	37.000,00	5.917,34	0,00	46.816,30	0,00	47.000,00	5.917,34	46.816,30	0,00	0,00	183,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO											
5824	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	100.000,00	191.600,00	15.839,94	135.000,00	140.348,12	629,12	156.600,00	9.042,15	132.894,91	0,00	17.780,78	5.295,19
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
5870	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	1.000,00	11.300,00	10.034,63	0,00	10.034,63	0,00	12.300,00	10.034,63	0,00	0,00	0,00	2.265,37
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ											
5873	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	30.000,00	13.000,00	11.568,00	30.600,00	7.968,00	0,00	12.400,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
5883	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	90.000,00	6.000,00	62.286,31	28.000,00	62.063,49	0,00	68.000,00	54.757,95	0,00	0,00	0,00	5.713,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO											
5940	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	10.000,00	26.000,00	35.570,30	0,00	35.570,30	0,00	36.000,00	35.570,30	0,00	0,00	0,00	429,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
5942	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	40.000,00	0,00	3.642,05	36.300,00	3.642,05	0,00	3.700,00	3.642,00	0,00	0,00	0,05	57,95
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 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
	0,00	29.968,24	29.968,24	0,00	29.968,24	0,00	29.968,24	29.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00
175120006.2.037000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO											
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
6004	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 TESOIRO											
	230.000,00	18.000,00	230.871,88	17.000,00	230.871,88	0,00	231.000,00	17.966,03	153.448,04	0,00	77.423,84	128,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
6012	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	70.000,00	0,00	52.499,29	15.800,00	52.499,29	0,00	54.200,00	46.374,10	0,00	0,00	6.125,19	1.700,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI											
6016	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	30.000,00	0,00	18.892,01	10.000,00	18.892,01	0,00	20.000,00	18.892,01	0,00	0,00	0,00	1.107,99

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6018	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	186.000,00 15.291,32 288.258,18	0,00 31.987,64 221.196,95	0,00 1.004,00 143.523,44	336.000,00 22.699,53 200.481,47	47.741,82 20.715,48 87.776,71
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6052	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	200,00 0,00 819,00	99.270,00 195,00 819,00	0,00 0,00 0,00	930,00 292,50 819,00	111,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6053	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	210.000,00	152.200,00 28.435,16 328.719,89	0,00 32.731,16 312.218,89	0,00 800,00 64.800,00	362.200,00 29.928,99 291.018,52	33.480,11 21.200,37 37.701,37
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	4.000,00 1.300,00 13.260,00	0,00 1.300,00 13.260,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 1.300,00 13.260,00	740,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	32.000,00 0,00 43.512,98	3.400,00 1.350,00 15.762,98	0,00 0,00 29.727,36	43.600,00 0,00 13.922,98	87,02 1.840,00 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
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	23.000,00 7.475,61 102.691,83	120.000,00 7.475,61 102.691,83	0,00 0,00 0,00	103.000,00 7.475,61 68.483,99	308,17 34.207,84 34.207,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00 2.748,20 24.590,20	10.000,00 2.748,20 24.590,20	0,00 0,00 0,00	25.000,00 2.860,89 21.842,00	409,80 2.748,20 2.748,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	2.000,00 2.166,95 16.093,34	10.000,00 2.166,95 16.093,34	0,00 0,00 0,00	17.000,00 1.481,96 15.408,35	906,66 684,99 684,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6160	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	170.000,00	193.600,00 10.851,73 178.158,26	176.700,00 21.754,37 172.619,50	1.182,20 0,00 180,00	186.900,00 7.173,37 156.816,50	7.559,54 15.803,00 21.341,76
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	5.000,00 984,96 43.426,91	7.000,00 944,96 42.551,91	0,00 0,00 270,00	48.900,00 4.903,05 32.422,13	5.473,09 10.129,78 11.004,78
3.3.90.46.00.00.00 6243	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 390,00 4.290,00	0,00 390,00 4.290,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 390,00 4.290,00	710,00 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	2.533.930,68 255.564,66 4.234.637,97	2.419.045,00 310.440,01 3.588.367,20	3.691,32 1.843,39 272.830,17	4.424.885,68 295.630,34 3.080.648,93	186.556,39 507.718,27 1.153.989,04

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

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			
20								
20606	Agricultura							
206060006	Extensão Rural							
206060006.2.039000	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS							
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
6272	Fonte....: 1 TESOURO	60.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	48.000,00	172,85
			3.626,23	3.626,23	0,00	0,00	3.626,23	16.040,40
			47.827,15	47.827,15	0,00	0,00	31.786,75	16.040,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6277	Fonte....: 1 TESOURO	19.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	248,01
			1.112,50	1.112,50	0,00	0,00	1.112,50	1.112,50
			9.751,99	9.751,99	0,00	0,00	8.639,49	1.112,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6307	Fonte....: 1 TESOURO	35.000,00	16.700,00	24.000,00	0,00	0,00	27.700,00	5.697,25
			455,01	497,34	0,00	0,00	677,34	452,00
			22.002,75	21.758,25	0,00	0,00	21.306,25	696,50
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	0,00	8.000,00	475,29
			947,39	947,39	12,61	12,61	947,39	0,00
			7.524,71	7.524,71	445,29	445,29	7.524,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
6333	Fonte....: 1 TESOURO	5.400,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	1.759,41
			280,00	0,00	0,00	0,00	1.624,92	2.354,76
			16.090,59	15.224,59	0,00	0,00	12.869,83	3.220,76
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
6446	Fonte....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00
			130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		147.400,00	36.150,00	70.000,00	0,00	0,00	113.550,00	9.052,81
			6.551,13	6.313,46	12,61	12,61	8.118,38	19.959,66
			104.497,19	103.386,69	445,29	445,29	83.427,03	21.070,16

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	40.800,00	0,00	0,00	280.800,00	24.909,61
		26.785,61	26.785,61	0,00	26.785,61	0,00
		255.890,39	255.890,39	0,00	255.890,39	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	45.000,00	0,00	0,00	453.000,00	40.188,05
		49.945,16	49.945,16	0,00	49.945,16	0,00
		412.811,95	412.811,95	0,00	412.811,95	0,00
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
6476	Fonte....: 1 TESOIRO					
	270.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00	50.000,00	38.940,06
		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	10.453,43
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
		9.546,57	9.546,57	0,00	9.546,57	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	28.518,99
		1.290,66	1.290,66	0,00	1.290,66	0,00
		11.481,01	11.481,01	0,00	11.481,01	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	9.017,00
		2.393,74	2.393,74	0,00	2.393,74	0,00
		20.983,00	20.983,00	0,00	20.983,00	0,00
99	Reserva de Contingência					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA					
999999999.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
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	105.800,00	1.301.400,00	0,00	873.800,00	152.027,14
		81.475,90	81.475,90	0,00	81.475,90	0,00
		721.772,86	721.772,86	0,00	721.772,86	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	63.236,06	0,00	63.236,06
		250.000,00	117.426,20	250.000,00	117.426,20	132.573,80
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
		0,00	0,00	11.431,62	0,00	11.431,62
		45.061,23	21.227,95	45.204,47	21.227,95	23.833,28
082410003.2.029000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6486	Fonte....: 1 TESOIRO	122.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	82.000,00
			7.683,00	7.683,00	0,00	7.683,00
			69.147,00	69.147,00	0,00	69.147,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6488	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	24.500,00	3.000,00	0,00	0,00	27.500,00
			2.691,83	2.691,83	0,00	2.691,83
			24.227,11	24.227,11	0,00	24.227,11
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.680,00	11.680,00	0,00	11.680,00
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
			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
			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	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
			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	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	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	50,00	2.000,00	0,00	50,00
			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					
6574	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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
	2.000,00	0,00 0,00 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6575 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00 0,00 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6576 Fonte....: 1 TESOIRO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6577 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 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 6578 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	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
Total Unidade Orçamentária	217.200,00	308.254,47 10.374,83 400.115,34	73.000,00 85.042,51 243.708,26	0,00 0,00 295.204,47	452.454,47 85.042,51 243.708,26	52.339,13 0,00 156.407,08

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	3.656,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
		20.844,00	20.844,00	0,00	18.204,00	2.640,00
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	23.000,00	0,00	0,00	69.300,00	6.077,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.353,12
		63.222,90	63.222,90	0,00	39.869,78	23.353,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6585	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.300,00	0,00	2.300,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6590	Fonte....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.721,35
		1.531,90	1.531,90	0,00	919,14	1.531,90
		13.278,65	13.278,65	0,00	11.746,75	1.531,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6594	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					
6596	Fonte....: 1 TESOIRO					
	37.000,00	200,00	21.400,00	0,00	15.800,00	3.742,69
		699,90	1.416,48	0,00	2.506,68	129,80
		12.057,31	9.155,15	728,00	9.025,35	3.031,96
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
6597	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6600	Fonte....: 1 TESOIRO					
	13.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	1.689,00
		473,00	473,00	0,00	473,00	0,00
		3.311,00	3.311,00	0,00	3.311,00	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	1.824,68
		150,52	623,52	0,00	1.050,03	70,30
		3.975,32	3.715,32	0,00	3.645,02	330,30
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6602	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	4.100,00	0,00	0,00	6.500,00	780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		5.720,00	5.720,00	0,00	5.590,00	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	11.000,00	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					
6606	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6611	Fonte....: 1 TESOIRO					

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
	1.200,00	0,00 0,00 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6615 Fonte....: 1 TESOIRO	5.700,00	0,00 0,00 1.213,00	4.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.231,30	1.300,00 0,00 0,00	87,00 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 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 6646 Fonte....: 1 TESOIRO	2.200,00	0,00 0,00 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6657 Fonte....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 146,52	4.500,00 0,00 146,52	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 146,52	353,48 0,00 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 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 6699 Fonte....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 4.520,00	0,00 0,00 4.520,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 4.520,00	480,00 0,00 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 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 6702 Fonte....: 1 TESOIRO	5.000,00	7.000,00 1.160,00 5.311,90	5.800,00 0,00 4.151,90	0,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 4.151,90	888,10 0,00 1.160,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 6829 Fonte....: 1 TESOIRO	0,00	3.700,00 312,00 312,00	3.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	188,00 0,00 312,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6830 Fonte....: 1 TESOIRO	0,00	5.400,00 1.200,00 1.200,00	3.200,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	1.000,00 1.200,00 1.200,00
Total Unidade Orçamentária	191.500,00	43.400,00 8.167,32 135.112,60	76.300,00 7.884,90 129.265,44	0,00 0,00 1.959,30	158.600,00 4.948,85 100.210,32	23.487,40 29.055,12 34.902,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.14 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
20								
20606	Agricultura							
206060006	Extensão Rural							
206060006.2.056000	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS							
3.3.90.30.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
6849	MATERIAL DE CONSUMO							
	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
6850	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		0,00	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	0,00	0,00
Total do Órgão		23.865.400,00	12.114.591,06	9.394.553,78	23.706,25	26.585.437,28	2.093.193,51	
			1.709.970,67	1.966.355,50	74.216,15	2.038.334,00	3.656.931,85	
			24.468.537,52	20.913.102,26	3.399.538,72	17.256.170,41	7.212.367,11	
Total Geral		25.000.000,00	12.114.591,06	9.394.553,78	23.706,25	27.720.037,28	2.557.668,10	
			1.769.459,12	2.076.978,41	74.216,15	2.139.946,92	3.668.256,72	
			25.138.662,93	21.535.995,27	3.399.538,72	17.867.738,55	7.270.924,38	

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 59.488,45 670.125,41	0,00 110.622,91 622.893,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.134.600,00 101.612,92 611.568,14	464.474,59 11.324,87 58.557,27
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	432.700,00 88.944,61 1.442.010,27	621.600,00 112.683,10 1.293.333,31		131,40 259,85 22.697,01	1.476.400,00 110.687,99 1.034.289,58	34.258,33 259.043,73 407.720,69
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	352.700,00	83.700,00 30.031,25 313.999,46	120.800,00 30.031,25 313.999,46		0,00 167,80 410,10	315.600,00 29.727,91 222.280,30	1.600,54 91.719,16 91.719,16
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	215.450,00	96.000,00 24.087,48 291.969,71	14.500,00 24.087,48 291.319,71		650,00 0,00 0,00	296.950,00 23.447,71 206.341,28	4.330,29 84.978,43 85.628,43
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	868.100,00	349.369,16 28.739,65 669.226,96	524.500,00 45.484,25 512.167,84		440,00 270,66 82.898,61	692.969,16 49.117,44 452.486,28	23.302,20 59.681,56 216.740,68
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.227.365,00	5.085.182,52 576.830,22 9.351.986,26	1.779.100,00 675.152,66 7.338.953,54		12.112,76 22.569,17 2.069.221,59	10.533.447,52 713.569,44 5.641.657,52	1.169.348,50 1.697.296,02 3.710.328,74
FUNDO MUNICIPALDESAUDE	5.313.000,00	2.783.980,00 532.363,70 6.173.945,05	1.533.640,00 518.026,57 5.776.511,18		6.444,27 49.092,67 652.239,70	6.563.340,00 576.145,81 4.975.299,07	382.950,68 801.212,11 1.198.645,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	929.635,00	251.124,23 66.839,92 629.263,85	502.435,00 69.733,41 600.316,77		236,50 0,00 1.632,48	678.324,23 60.421,72 494.048,98	48.823,88 106.267,79 135.214,87
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	4.310.000,00	2.533.930,68 255.564,66 4.234.637,97	2.419.045,00 310.440,01 3.588.367,20		3.691,32 1.843,39 272.830,17	4.424.885,68 295.630,34 3.080.648,93	186.556,39 507.718,27 1.153.989,04
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	147.400,00	36.150,00 6.551,13 104.497,19	70.000,00 6.313,46 103.386,69		0,00 12,61 445,29	113.550,00 8.118,38 83.427,03	9.052,81 19.959,66 21.070,16
ENCARGOS ESPECIAIS	2.069.400,00	105.800,00 81.475,90 721.772,86	1.301.400,00 81.475,90 721.772,86		0,00 0,00 0,00	873.800,00 81.475,90 721.772,86	152.027,14 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	217.200,00	308.254,47 10.374,83 400.115,34	73.000,00 85.042,51 243.708,26		0,00 0,00 295.204,47	452.454,47 85.042,51 243.708,26	52.339,13 0,00 156.407,08
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	191.500,00	43.400,00 8.167,32 135.112,60	76.300,00 7.884,90 129.265,44		0,00 0,00 1.959,30	158.600,00 4.948,85 100.210,32	23.487,40 29.055,12 34.902,28
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Geral	25.000.000,00	12.114.591,06 1.769.459,12 25.138.662,93	9.394.553,78 2.076.978,41 21.535.995,27		23.706,25 74.216,15 3.399.538,72	27.720.037,28 2.139.946,92 17.867.738,55	2.557.668,10 3.668.256,72 7.270.924,38