

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	PROCESSOS LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2969						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	12.814,00
		765,50	765,50	0,00	765,50	0,00
		9.186,00	9.186,00	0,00	9.186,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2970						
	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	162.390,46
		37.716,73	37.716,73	0,00	37.716,73	0,00
		390.609,54	390.609,54	0,00	390.609,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2971						
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	15.036,28
		10.650,39	10.650,39	0,00	10.650,39	0,00
		117.963,72	117.963,72	0,00	117.963,72	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2972						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2973						
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	79.471,59
		1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
		6.528,41	6.528,41	0,00	6.528,41	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
2974						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2975						
	43.000,00	0,00	18.000,00	0,00	25.000,00	22.177,45
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		2.822,55	2.822,55	939,85	2.822,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2976						
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	21.373,20
		5.362,91	5.362,91	79,90	5.348,53	314,36
		32.626,80	32.626,80	79,90	32.312,44	314,36
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2977						
	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.464,30
		7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
		11.535,70	11.535,70	0,00	11.535,70	0,00
Total Unidade Orçamentária	937.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	937.000,00	365.727,28
		63.804,53	63.804,53	79,90	63.790,15	314,36
		571.272,72	571.272,72	1.019,75	570.958,36	314,36
Total do Órgão	937.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	937.000,00	365.727,28
		63.804,53	63.804,53	79,90	63.790,15	314,36
		571.272,72	571.272,72	1.019,75	570.958,36	314,36

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

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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.003000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2714						
	600.000,00	335.800,00	404.300,00	0,00	531.500,00	118,63
		74.004,06	74.004,06	0,00	74.004,06	0,00
		531.381,37	531.381,37	0,00	531.381,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2715						
	160.000,00	113.660,00	116.890,00	0,00	156.770,00	16.155,54
		6.346,09	8.637,05	15.370,06	18.688,32	0,00
		140.614,46	140.614,46	15.370,09	140.614,46	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2716						
	85.000,00	20.600,00	50.000,00	0,00	55.600,00	32,88
		5.568,56	5.568,56	0,00	5.568,56	0,00
		55.567,12	55.567,12	0,00	55.567,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2717						
	200.000,00	54.900,00	104.000,00	0,00	150.900,00	52.926,96
		-50.355,53	4.914,31	51.417,93	12.751,56	742,00
		97.973,04	93.088,64	119.161,62	92.346,64	5.626,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2718						
	33.000,00	2.950,00	20.500,00	0,00	15.450,00	2.721,00
		-1.428,03	571,97	3.428,03	571,97	0,00
		12.729,00	12.729,00	7.054,03	12.729,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
2719						
	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2720						
	12.000,00	10.320,00	850,00	0,00	21.470,00	1,96
		320,61	2.902,50	0,00	2.902,50	0,00
		21.468,04	21.468,04	7.920,00	21.468,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2721						
	323.000,00	306.450,00	102.547,00	0,00	526.903,00	117.894,66
		-78.753,70	28.892,05	119.999,30	47.947,77	12.184,76
		409.008,34	401.461,40	291.749,30	389.276,64	19.731,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2722						
	17.000,00	20.000,00	5.350,00	0,00	31.650,00	670,52
		2.353,16	2.353,16	506,84	2.860,00	2.860,00
		30.979,48	30.979,48	506,84	28.119,48	2.860,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2723						
	9.700,00	84.550,00	5.000,00	0,00	89.250,00	13,60
		54.057,23	54.057,23	0,00	54.057,23	0,00
		89.236,40	89.236,40	160,00	89.236,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2724						
	22.000,00	20.500,00	7.950,00	0,00	34.550,00	367,71
		159,99	159,99	0,00	11.162,99	0,00
		34.182,29	32.384,29	20.414,00	32.384,29	1.798,00
Total Unidade Orçamentária	1.515.700,00	969.730,00	871.387,00	0,00	1.614.043,00	190.903,46
		12.272,44	182.060,88	190.722,16	230.514,96	15.786,76
		1.423.139,54	1.408.910,20	462.335,88	1.393.123,44	30.016,10

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciária					
02062	Defesa do Interesse Público no Processo					
020620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
020620002.2.005000	MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2725	160.000,00	127.350,00	100.000,00	0,00	187.350,00	2.482,64
		25.256,11	25.256,11	0,00	25.256,11	0,00
		184.867,36	184.867,36	0,00	184.867,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2726	43.000,00	42.370,00	25.000,00	0,00	60.370,00	5.551,87
		3.057,62	3.057,62	5.491,71	7.559,12	0,00
		54.818,13	54.818,13	5.491,71	54.818,13	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2727	6.500,00	450,00	3.990,00	0,00	2.960,00	7,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.952,18	2.952,18	0,00	2.952,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2728	2.100,00	0,00	970,00	0,00	1.130,00	1,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.128,90	1.128,90	0,00	1.128,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2729	2.100,00	0,00	1.850,00	0,00	250,00	8,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241,58	241,58	58,42	241,58	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
2730	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2731	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2732	2.100,00	0,00	1.720,00	0,00	380,00	6,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373,55	373,55	0,00	373,55	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2733	1.000,00	7.720,00	1.900,00	0,00	6.820,00	60,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		6.760,00	6.760,00	0,00	6.110,00	650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2734	4.300,00	10.000,00	7.450,00	0,00	6.850,00	19,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.830,30	6.830,30	8.000,00	6.830,30	0,00
Total Unidade Orçamentária	308.200,00	187.890,00	229.980,00	0,00	266.110,00	8.138,00
		28.963,73	28.963,73	5.491,71	33.465,23	650,00
		257.972,00	257.972,00	13.550,13	257.322,00	650,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041210002.2.004000	MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2735	145.000,00	109.950,00	80.000,00	0,00	174.950,00	262,77
		26.742,10	26.742,10	0,00	26.742,10	0,00
		174.687,23	174.687,23	0,00	174.687,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2736	32.000,00	20.600,00	0,00	0,00	52.600,00	9.309,31
		2.789,67	2.789,67	5.105,75	6.914,66	0,00
		43.290,69	43.290,69	5.105,75	43.290,69	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2737	2.500,00	150,00	1.650,00	0,00	1.000,00	15,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		984,06	984,06	0,00	984,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2738	2.200,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	6,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		193,66	193,66	0,00	193,66	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2739	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2740	1.100,00	54.000,00	6.290,00	0,00	48.810,00	29.674,20
		-29.671,60	7.417,90	29.671,60	7.417,90	0,00
		19.135,80	19.135,80	29.671,60	19.135,80	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2741	2.100,00	6.600,00	2.350,00	0,00	6.350,00	110,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	520,00
		6.240,00	6.240,00	0,00	5.720,00	520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2742	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
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.053000	MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
8967	0,00	23.750,00	1.340,00	0,00	22.410,00	6,00
		0,00	0,00	0,00	466,75	0,00
		22.404,00	3.267,25	0,00	3.267,25	19.136,75
Total Unidade Orçamentária	188.200,00	215.050,00	96.930,00	0,00	306.320,00	39.384,56
		380,17	37.469,67	34.777,35	42.061,41	520,00
		266.935,44	247.798,69	34.777,35	247.278,69	19.656,75

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236950005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
236950005.2.006000	MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2743						
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2744						
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2745						
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2746						
	1.100,00	0,00	1.100,00	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					
8884	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	5.000,00	4.890,00	0,00	110,00	8,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2747						
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2748						
	1.000,00	39.300,00	35.500,00	0,00	4.800,00	3,10
		187,95	187,95	0,00	187,95	0,00
		4.796,90	4.796,90	0,00	4.796,90	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.2.051000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2749						
	96.000,00	67.500,00	50.000,00	0,00	113.500,00	278,42
		18.704,50	18.704,50	0,00	18.704,50	0,00
		113.221,58	113.221,58	0,00	113.221,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2750						
	32.000,00	21.630,00	15.290,00	0,00	38.340,00	4.265,39
		2.238,22	2.238,22	3.914,28	5.366,15	0,00
		34.074,61	34.074,61	3.914,28	34.074,61	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2751						
	22.000,00	1.640,00	13.200,00	0,00	10.440,00	184,41
		817,14	817,14	0,00	817,14	0,00
		10.255,59	10.255,59	0,00	10.255,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2752						
	85.000,00	720,00	54.100,00	0,00	31.620,00	513,18
		188,20	245,00	381,00	1.718,32	0,00
		31.106,82	29.707,62	1.381,00	29.707,62	1.399,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2753						
	11.000,00	15.865,00	7.700,00	0,00	19.165,00	1.747,60

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

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
		254,41	17.417,40	1.254,41	17.417,40	1.045,59 4.534,65	1.254,41 17.417,40	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 2754	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 86.000,00	0,00		80.550,00		0,00	5.450,00	14,68	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		5.435,32		5.435,32		0,00	5.435,32	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 8885	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	64.000,00		5.500,00		0,00	58.500,00	4.359,84	
		24.750,00		27.350,00		1.250,00	27.350,00	0,00	
		54.140,16		39.290,16		19.250,00	39.290,16	14.850,00	
3.3.90.39.00.00.00 2755	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 265.000,00	391.000,00		187.300,00		0,00	468.700,00	72.252,54	
		-5.086,80		30.193,20		72.120,00	35.793,20	0,00	
		396.447,46		359.547,46		328.118,21	359.547,46	36.900,00	
3.3.90.39.00.00.00 2756	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 110.000,00	0,00		109.350,00		0,00	650,00	31,74	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		618,26		618,26		0,00	618,26	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 2757	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00	9.520,00		2.890,00		0,00	7.630,00	350,00	
		650,00		650,00		0,00	650,00	650,00	
		7.280,00		7.280,00		0,00	6.630,00	650,00	
4.4.90.52.00.00.00 2758	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00	2.000,00		5.680,00		0,00	1.820,00	5,10	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		1.814,90		1.684,90		299,00	1.684,90	130,00	
Total Unidade Orçamentária	758.300,00	618.175,00		615.750,00		0,00	760.725,00	84.014,00	
		42.703,62		81.640,42		78.710,87	91.841,67	650,00	
		676.711,00		623.431,80		357.497,14	622.781,80	53.929,20	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123060005.2.008000	MERENDA ESCOLAR - QESE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2759						
	322.000,00	700.110,00	920.000,00	0,00	102.110,00	58.039,42
		-58.034,64	3.450,12	58.034,64	5.529,22	0,00
		44.070,58	44.070,58	837.698,18	44.070,58	0,00
123060005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
8886						
	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
8887						
	0,00	29.000,00	7.482,51	0,00	21.517,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.517,49	21.517,49	0,00	21.517,49	0,00
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2760						
	38.000,00	0,00	37.545,00	0,00	455,00	0,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454,84	454,84	0,00	454,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2761						
	20.000,00	141.000,00	9.570,00	0,00	151.430,00	57.196,77
		-27.341,99	35.166,89	46.956,48	38.663,70	265,64
		94.233,23	94.233,23	154.449,26	93.967,59	265,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2762						
	130.000,00	703.760,00	345.500,00	0,00	488.260,00	529,70
		-294.328,08	17.538,70	294.444,31	11.565,04	15.605,98
		487.730,30	487.614,07	543.029,74	472.008,09	15.722,21
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2763						
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2764						
	22.000,00	100,00	20.690,00	0,00	1.410,00	16,97
		85,80	85,80	0,00	85,80	0,00
		1.393,03	1.393,03	0,00	1.393,03	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2765						
	2.000,00	6.000,00	1.890,00	0,00	6.110,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2766						
	5.300,00	0,00	2.100,00	0,00	3.200,00	1.673,00
		-1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
		1.527,00	1.527,00	1.665,00	1.527,00	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					
2767						
	193.000,00	250.200,00	0,00	0,00	443.200,00	31.716,04
		70.751,97	70.751,97	0,00	70.751,97	0,00
		411.483,96	411.483,96	0,00	411.483,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2768						

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
	970.000,00	581.000,00 39.017,93 1.022.378,35	395.000,00 39.017,93 1.022.378,35	0,00 209.830,13 209.830,13	1.156.000,00 39.017,93 1.022.378,35	133.621,65 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2769	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 315.000,00	177.150,00 -1.123,56 370.508,29	70.000,00 -1.123,56 370.508,29	0,00 51.568,45 51.568,45	422.150,00 44.078,27 370.508,29	51.641,71 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2770	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 32.100,00	142.100,00 -104.933,22 46.896,77	3.270,00 -104.933,22 46.896,77	0,00 104.944,53 104.944,53	170.930,00 -104.627,69 46.896,77	124.033,23 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 2771	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 375.000,00	109.800,00 16.839,41 235.281,39	216.350,00 16.839,41 235.281,39	0,00 0,00 0,00	268.450,00 16.839,41 235.281,39	33.168,61 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2772	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 21.000,00	0,00 0,00 10.168,63	10.830,00 0,00 10.168,63	0,00 0,00 0,00	10.170,00 0,00 10.168,63	1,37 0,00 0,00
123610005.2.010000 3.1.90.04.00.00.00 2773	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.700,00	58.870,00 14.402,74 68.006,72	0,00 14.402,74 68.006,72	0,00 0,00 0,00	69.570,00 14.402,74 68.006,72	1.563,28 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 2774	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00	69.500,00 -12.145,32 150.246,85	169.200,00 -12.145,32 150.246,85	0,00 31.656,01 31.656,01	200.300,00 -12.145,32 150.246,85	50.053,15 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2775	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.500,00	35.740,00 0,00 87.032,55	50.000,00 0,00 87.032,55	0,00 11.124,35 11.124,35	98.240,00 10.586,87 87.032,55	11.207,45 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2776	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 107.000,00	19.470,00 -8.000,46 19.446,38	99.000,00 -8.000,46 19.446,38	0,00 8.000,46 8.000,46	27.470,00 -8.000,46 19.446,38	8.023,62 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2777	MATERIAL DE CONSUMO 107.000,00	5.800,00 -2.951,19 29.841,22	80.000,00 2.058,21 29.841,22	0,00 2.984,40 2.984,40	32.800,00 2.243,48 29.841,22	2.958,78 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 8990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00	2.000,00 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 8993	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00	24.330,00 906,73 19.480,82	0,00 906,73 19.480,82	0,00 4.606,99 4.606,99	24.330,00 1.442,18 19.480,82	4.849,18 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2778	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.700,00	102.300,00 0,00 101.769,01	8.230,00 0,00 101.769,01	0,00 633,40 633,40	104.770,00 2.730,00 101.769,01	3.000,99 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
123610005.2.011000 3.1.90.04.00.00.00 2779	43.000,00	284.100,00 165.167,44 304.701,96	0,00 165.167,44 304.701,96	0,00 0,00 101.391,40	327.100,00 165.167,44 304.701,96	22.398,04 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 2780	253.500,00	285.350,00 200.178,60 438.198,61	100.000,00 200.178,60 438.198,61	0,00 0,00 163.715,74	438.850,00 200.178,60 438.198,61	651,39 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2781	3.500,00	307.550,00 40.148,35 242.182,97	0,00 40.148,35 242.182,97	0,00 25.632,13 25.632,13	311.050,00 50.887,35 242.182,97	68.867,03 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2782	22.000,00	65.600,00 12.502,93 87.321,29	180,00 12.502,93 87.321,29	0,00 0,00 3.553,13	87.420,00 12.502,93 87.321,29	98,71 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2783	117.000,00	200.500,00 2.860,96 163.893,34	151.708,00 4.162,10 132.313,74	282,00 1.284,04 139.207,98	165.792,00 4.783,81 132.313,74	1.616,66 0,00 31.579,60
3.3.90.30.00.00.00 2784	70.000,00	311.000,00 -116.830,65 213.656,13	5.150,00 21.515,41 189.936,63	0,00 153.522,15 269.148,78	375.850,00 22.197,65 189.936,63	162.193,87 0,00 23.719,50
3.3.90.30.00.00.00 2785	256.000,00	257.050,00 -187.168,86 220.539,24	105.000,00 6.958,35 201.616,24	0,00 187.503,86 309.375,91	408.050,00 11.913,83 201.182,27	187.510,76 433,97 19.356,97
3.3.90.33.00.00.00 2786	5.300,00	2.000,00 -387,40 4.513,99	2.248,00 -387,40 4.513,99	0,00 537,40 7.696,01	5.052,00 -387,40 4.513,99	538,01 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2787	26.700,00	1.430,00 -186,76 13.035,50	14.900,00 1.920,00 13.035,50	0,00 186,76 186,76	13.230,00 1.920,00 13.035,50	194,50 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 8888	0,00	2.000,00 0,00 750,00	1.250,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2788	86.000,00	114.250,00 -2.852,60 175.437,88	20.000,00 1.745,10 171.437,88	0,00 4.709,16 5.415,46	180.250,00 17.874,81 161.693,89	4.812,12 9.743,99 13.743,99
3.3.90.39.00.00.00 2789	50.000,00	10.500,00 8.190,00 24.666,90	34.000,00 8.325,00 24.666,90	0,00 2.000,00 2.674,00	26.500,00 8.325,00 24.666,90	1.833,10 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 8889	0,00	81.480,00 875,50	70.000,00 1.665,50	0,00 420,00	11.480,00 1.665,50	420,30 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
		11.059,70	11.059,70	129.409,99	11.059,70	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
8891	0,00	104.000,00	30.600,00	0,00	73.400,00	15.686,59
		-680,23	-680,23	14.856,63	14.301,95	0,00
		57.713,41	57.713,41	14.856,63	57.713,41	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2790	22.000,00	12.470,00	700,00	0,00	33.770,00	5.246,00
		-5.242,10	-2.320,00	5.242,10	0,00	0,00
		28.524,00	26.834,00	8.801,70	26.834,00	1.690,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8890	0,00	36.140,00	6.000,00	0,00	30.140,00	1,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		30.139,00	29.497,00	24.700,00	26.297,00	3.842,00
123610005.2.012000	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2791	3.500,00	0,00	3.250,00	0,00	250,00	8,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241,05	241,05	0,00	241,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2792	86.000,00	33.570,00	0,00	0,00	119.570,00	39,58
		17.681,27	17.681,27	0,00	17.681,27	0,00
		119.530,42	119.530,42	0,00	119.530,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2793	27.000,00	15.210,00	3.040,00	0,00	39.170,00	3.638,83
		1.961,35	1.961,35	3.637,73	5.054,09	0,00
		35.531,17	35.531,17	3.637,73	35.531,17	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2794	6.000,00	5.420,00	796,00	0,00	10.624,00	82,07
		524,71	524,71	0,00	524,71	0,00
		10.541,93	10.541,93	0,00	10.541,93	0,00
123610005.2.013000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2795	26.700,00	3.185,00	16.770,00	0,00	13.115,00	25,28
		2.172,13	2.172,13	0,00	2.172,13	0,00
		13.089,72	13.089,72	0,00	13.089,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2796	7.500,00	760,00	3.800,00	0,00	4.460,00	406,64
		0,00	0,00	343,32	355,77	0,00
		4.053,36	4.053,36	343,32	4.053,36	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2797	2.000,00	465,00	0,00	0,00	2.465,00	64,72
		138,50	138,50	0,00	138,50	0,00
		2.400,28	2.400,28	0,00	2.400,28	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2798	2.400,00	0,00	1.490,00	0,00	910,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
123610005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2799	116.000,00	68.500,00	89.200,00	0,00	95.300,00	22.034,14
		64.289,05	64.289,05	0,00	64.289,05	0,00
		73.265,86	73.265,86	51.800,80	73.265,86	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
3.1.90.11.00.00.00 2800	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00	179.600,00 155.483,70 194.498,16	400,00 155.483,70 194.498,16	0,00 0,00 81.548,21	201.200,00 155.483,70 194.498,16	6.701,84 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2801	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00	88.670,00 14.920,01 73.295,51	1.090,00 15.387,78 73.295,51	0,00 5.998,91 5.998,91	98.580,00 15.387,78 73.295,51	25.284,49 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2802	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 6.000,00	45.200,00 11.570,54 49.756,08	0,00 11.570,54 49.756,08	0,00 684,19 8.996,73	51.200,00 11.570,54 49.756,08	1.443,92 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2803	MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00	80.000,00 -14.466,80 131.627,42	5.900,00 1.777,80 119.887,42	0,00 21.821,40 35.250,20	154.100,00 7.354,60 119.887,42	22.472,58 0,00 11.740,00
3.3.90.33.00.00.00 2804	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 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 2805	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 5.600,00	0,00 0,00 522,00	5.075,00 0,00 522,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 522,00	3,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2806	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 11.000,00	15.560,00 2.206,92 24.215,66	1.000,00 2.386,92 24.215,66	0,00 120,00 150,00	25.560,00 2.465,92 24.215,66	1.344,34 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 8892	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00	10.400,00 0,00 260,00	2.670,00 0,00 260,00	0,00 7.036,60 7.036,60	7.730,00 130,00 260,00	7.470,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2807	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00	13.500,00 149,96 19.090,80	5.050,00 339,95 16.879,85	0,00 189,99 15.022,99	19.450,00 339,95 16.879,85	359,20 0,00 2.210,95
123610005.2.016000 3.1.90.04.00.00.00 2808	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 585.000,00	55.530,00 27.096,16 172.451,56	457.150,00 27.096,16 172.451,56	0,00 0,00 0,00	183.380,00 27.096,16 172.451,56	10.928,44 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 2809	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 182.000,00	134.250,00 -28.369,22 241.184,17	0,00 -28.369,22 241.184,17	0,00 53.201,98 53.201,98	316.250,00 -28.369,22 241.184,17	75.065,83 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2810	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.000,00	31.570,00 0,00 112.862,55	0,00 0,00 112.862,55	0,00 15.651,13 15.651,13	128.570,00 13.277,52 112.862,55	15.707,45 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2811	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 22.000,00	31.020,00 -29.389,89	18.000,00 -29.389,89	0,00 29.808,51	35.020,00 -29.389,89	29.895,98 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
		5.124,02	5.124,02	29.808,51	5.124,02	0,00
12364	Ensino Superior					
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123640005.2.018000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2812		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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2813		2.200,00	0,00	0,00	14.090,00	1,19
		11.890,00	1.348,50	0,00	1.348,50	0,00
		14.088,81	14.088,81	0,00	14.088,81	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2814		2.200,00	250,00	0,00	5.510,00	261,80
		3.560,00	-260,00	260,00	-260,00	0,00
		5.248,20	5.248,20	751,80	5.248,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2815		5.500,00	26.700,00	0,00	283.930,00	192,71
		305.130,00	585,43	115,11	15.489,09	0,00
		283.737,29	283.737,29	115,11	283.737,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2816		32.000,00	31.625,00	0,00	375,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
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					
9011	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	18.285,31	0,00	18.285,31	18.285,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
9013	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	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
123650005.2.015000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2817		5.300,00	99.420,00	0,00	104.720,00	33.495,08
			-2.969,47	22.304,37	-2.969,47	0,00
			71.224,92	22.304,37	71.224,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2818		387.000,00	73.650,00	0,00	441.850,00	60.169,38
			5.877,41	28.346,23	5.877,41	0,00
			381.680,62	28.346,23	381.680,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2819		8.000,00	117.175,00	0,00	125.175,00	12.501,73
			0,00	12.436,67	12.419,91	0,00
			112.673,27	112.673,27	112.673,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2820		26.000,00	190.055,00	0,00	106.055,00	88.241,17
			-86.896,46	88.040,56	7.808,55	0,00
			17.813,83	186.329,89	17.813,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
8894						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
2821	11.000,00	24.890,00	15.590,00	0,00	20.300,00	1.009,92
		0,00	0,00	333,72	341,47	0,00
		19.290,08	19.290,08	372,09	19.290,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00						
8893	0,00	52.000,00	10.340,00	0,00	41.660,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00
		36.660,00	36.660,00	0,00	36.660,00	0,00
12367						
123670005						
123670005.2.030000						
3.3.50.43.00.00.00						
2822	160.000,00	15.575,00	73.000,00	0,00	102.575,00	8.003,00
		7.881,00	7.881,00	0,00	7.881,00	0,00
		94.572,00	94.572,00	0,00	94.572,00	0,00
13						
13392						
133920005						
133920005.2.019000						
3.1.90.11.00.00.00						
2823	16.000,00	4.140,00	2.300,00	0,00	17.840,00	177,35
		2.658,05	2.658,05	0,00	2.658,05	0,00
		17.662,65	17.662,65	0,00	17.662,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
2824	5.500,00	905,00	1.290,00	0,00	5.115,00	500,25
		0,00	0,00	407,18	407,18	0,00
		4.614,75	4.614,75	407,18	4.614,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
2825	2.200,00	0,00	970,00	0,00	1.230,00	90,40
		-90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		1.139,60	1.139,60	90,00	1.139,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
2826	3.200,00	0,00	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
3.3.90.46.00.00.00						
8895	0,00	2.800,00	1.330,00	0,00	1.470,00	300,00
		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		1.170,00	1.170,00	130,00	1.170,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
2827	2.200,00	0,00	2.050,00	0,00	150,00	8,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
133920005.2.020000						
3.1.90.11.00.00.00						
2828	10.000,00	0,00	4.070,00	0,00	5.930,00	0,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.929,85	5.929,85	0,00	5.929,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
2829	3.500,00	14.500,00	16.170,00	0,00	1.830,00	6,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.823,58	1.823,58	0,00	1.823,58	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
3.1.90.16.00.00.00 2830	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 2831	MATERIAL DE CONSUMO					
	8.600,00	0,00	8.577,00	0,00	23,00	0,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,30	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 2832	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 2833	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	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
133920005.2.021000 3.1.90.04.00.00.00 8896	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	12.490,00	8.500,00	0,00	3.990,00	252,70
		1.494,92	1.494,92	0,00	1.494,92	0,00
		3.737,30	3.737,30	0,00	3.737,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00 8897	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 8898	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	5.726,00	4.480,00	0,00	1.246,00	330,35
		170,07	170,07	289,65	399,93	0,00
		915,65	915,65	289,65	915,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00 2834	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.300,00	0,00	1.533,00	0,00	3.767,00	353,40
		-353,00	0,00	353,00	8,00	0,00
		3.413,60	1.913,60	1.753,00	1.913,60	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00 2835	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	1.970,00	0,00	30,00	7,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23,00	23,00	7,00	23,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 2836	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
	12.000,00	10.000,00	6.390,00	0,00	15.610,00	0,50
		0,00	1.276,00	0,00	2.552,00	0,00
		15.609,50	15.609,50	0,00	15.609,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 2837	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
	11.000,00	2.700,00	1.000,00	0,00	12.700,00	279,16
		307,42	246,68	180,00	509,51	0,00
		12.420,84	12.180,10	180,00	12.180,10	240,74
3.3.90.46.00.00.00 8899	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	0,00	2.500,00	1.090,00	0,00	1.410,00	370,00
		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		1.040,00	1.040,00	130,00	1.040,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 2838	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.000,00	1.000,00	970,00	0,00	3.030,00	6,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		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	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			0,00		0,00		0,00	1.690,00	0,00
			3.024,00		2.660,00		2.200,00	2.660,00	364,00
Total Unidade Orçamentária	6.095.000,00	7.093.301,31	-96.221,44	4.039.419,51	772.791,83	282,00	1.514.253,63	9.148.881,80	1.508.184,11
		7.640.415,69		7.543.689,67		3.732.246,62		972.783,24	29.249,58
								7.514.440,09	125.975,60

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010004	SAUDE COMUNITÁRIA					
103010004.1.023000	CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
8908		0,00	182.000,00	1.010,00	0,00	180.990,00
			31.687,21	31.687,21	0,00	37.687,21
			180.669,76	157.592,82	150.000,00	60.764,15
103010004.1.024000	CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
8875	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	24.081,88	7.150,00	0,00	16.931,88
			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.924,03	14.383,37	10.701,49	2.540,66
103010004.2.022000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2840		65.000,00	1.148.706,00	2.800,00	0,00	1.210.906,00
			171.747,32	171.747,32	1.806,81	171.747,32
			1.208.762,99	1.208.762,99	1.806,81	1.208.762,99
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2841		40.000,00	7.155,00	15.340,00	0,00	31.815,00
			4.160,68	4.160,68	0,00	4.160,68
			31.551,86	31.551,86	0,00	31.551,86
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2842		100.000,00	190.005,00	0,00	0,00	290.005,00
			42.306,99	42.306,99	0,00	42.306,99
			289.487,27	289.487,27	0,00	289.487,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2843		777.000,00	80.620,00	714.760,00	0,00	142.860,00
			24.330,92	24.330,92	0,00	24.330,92
			142.766,38	142.766,38	0,00	142.766,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
8877	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2844		299.000,00	295.000,00	172.220,00	0,00	421.780,00
			20.512,89	20.512,89	38.000,41	52.873,53
			383.286,04	383.286,04	38.000,41	383.286,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2845		32.000,00	61.610,00	0,00	0,00	93.610,00
			6.899,97	6.899,97	9.369,07	14.145,96
			80.496,14	80.496,14	9.369,07	80.496,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2846		107.000,00	29.050,00	100.000,00	0,00	36.050,00
			2.999,70	2.999,70	0,00	2.999,70
			36.042,42	36.042,42	510,42	36.042,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2847		408.000,00	542.010,00	150.000,00	588,44	800.010,00
			-239.650,45	26.979,34	243.131,02	28.725,05
			549.541,23	516.608,76	728.523,51	512.232,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2848		31.000,00	40.000,00	7.000,00	6.975,90	64.000,00
			1.489,49	4.862,05	5.486,41	2.804,25
			49.540,74	42.564,84	19.473,85	40.357,04

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 2849	MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	40.240,00 -6.709,12 150.323,92	400.000,00 19.959,64 150.320,02	0,00 11.907,12 11.922,66	162.240,00 24.990,74 149.045,02	11.916,08 1.275,00 1.278,90
3.3.90.32.00.00.00 2850	MAT. DIST. GRATUITA	85.600,00	10.140,00 -1.139,00 36.584,33	52.900,00 5.114,14 36.584,33	5.114,14 1.139,00 1.139,06	42.840,00 0,00 31.470,19	1.141,53 5.114,14 5.114,14
3.3.90.33.00.00.00 2851	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.000,00	40.500,00 1.915,17 93.920,75	50.430,00 1.915,17 93.920,75	0,00 3.084,83 14.451,87	97.070,00 1.915,17 93.920,75	3.149,25 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2852	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	10.700,00	103.035,00 1.428,00 33.870,83	79.790,00 3.558,00 33.870,83	0,00 0,00 80.000,00	33.945,00 4.183,00 33.870,83	74,17 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2853	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	261.000,00	95.500,00 -29.650,56 216.992,16	101.642,00 17.227,23 205.131,21	0,00 36.535,73 90.191,25	254.858,00 23.708,79 203.085,72	37.865,84 2.045,49 13.906,44
3.3.90.39.00.00.00 2854	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	128.400,00	221.713,00 -64.388,62 267.945,24	0,00 15.220,68 259.158,24	14.080,60 68.086,95 148.086,95	350.113,00 16.525,68 237.595,64	68.087,16 21.562,60 30.349,60
3.3.90.46.00.00.00 2855	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	112.000,00 8.896,55 112.618,05	15.278,00 8.896,55 112.618,05	0,00 0,00 0,00	112.722,00 9.147,66 103.721,50	103,95 8.896,55 8.896,55
4.4.90.52.00.00.00 2856	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00	25.000,00 -953,64 16.101,76	40.044,00 -598,00 7.101,76	0,00 953,64 28.392,24	17.056,00 198,00 7.101,76	954,24 0,00 9.000,00
4.4.90.52.00.00.00 2857	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	221.735,00 0,00 157.901,65	103.830,00 0,00 67.901,65	0,00 0,00 145.000,00	157.905,00 740,00 67.901,65	3,35 0,00 90.000,00
4.4.90.52.00.00.00 8876	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	40.481,00 -0,01 39.590,19	890,00 -0,01 39.590,19	0,00 0,01 18.481,01	39.591,00 16.890,89 39.590,19	0,81 0,00 0,00
103010004.2.023000 3.3.50.43.00.00.00 2839	SUBVENÇÃO A SANTA CASA SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.284.000,00	262.000,00 37.090,00 1.202.618,76	331.380,22 37.090,00 1.202.618,76	0,00 0,00 0,00	1.214.619,78 37.090,00 1.202.618,76	12.001,02 0,00 0,00
10304 103040004 103040004.2.024000 3.1.90.04.00.00.00 2858	Vigilância Sanitária SAUDE COMUNITÁRIA MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.800,00	0,00 0,00 0,00	12.800,00 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: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 2859	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00	14.930,00 9.063,25 64.774,82	33.700,00 9.063,25 64.774,82	0,00 0,00 0,00	66.230,00 9.063,25 64.774,82	1.455,18 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2860	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00	5.165,00 1.255,21 20.819,68	3.100,00 1.255,21 20.819,68	0,00 1.853,62 1.853,62	23.065,00 2.931,24 20.819,68	2.245,32 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2861	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 10.000,00	2.525,00 1.045,07 9.918,70	2.150,00 1.045,07 9.918,70	0,00 0,00 0,00	10.375,00 1.045,07 9.918,70	456,30 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2862	MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00	30.320,00 -5.359,16 24.556,90	5.000,00 5.030,74 23.989,44	0,00 6.090,44 23.781,54	31.320,00 5.147,74 23.989,44	6.763,10 0,00 567,46
3.3.90.30.00.00.00 2863	MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00	0,00 0,00 4.596,84	55.400,00 0,00 4.596,84	0,00 0,00 0,00	4.600,00 0,00 4.596,84	3,16 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 2864	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 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 2865	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.100,00	5.931,00 4.640,60 7.287,50	450,00 4.640,60 7.287,50	0,00 0,00 0,00	7.581,00 4.640,60 7.287,50	293,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2866	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 82.000,00	700,00 0,00 630,00	82.070,00 0,00 630,00	0,00 0,00 1.890,00	630,00 0,00 630,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2867	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.500,00	5.800,00 520,00 7.150,00	1.070,00 520,00 7.150,00	0,00 0,00 0,00	7.230,00 520,00 6.630,00	80,00 520,00 520,00
4.4.90.52.00.00.00 2868	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00	500,00 0,00 5.558,00	5.900,00 380,00 5.558,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 380,00 5.558,00	42,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	4.639.300,00	3.848.452,88 24.138,46 5.442.828,94	2.559.204,22 466.805,34 5.257.083,66	26.759,08 427.445,06 1.523.575,76	5.928.548,66 503.212,23 5.173.398,77	458.960,64 83.684,89 269.430,17

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410003.2.029000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2869						
	120.400,00	11.500,00	45.000,00	0,00	86.900,00	486,75
		7.683,00	7.683,00	0,00	7.683,00	0,00
		86.413,25	86.413,25	0,00	86.413,25	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2870						
	20.000,00	2.700,00	0,00	0,00	22.700,00	97,86
		2.105,64	2.105,64	0,00	2.105,64	0,00
		22.602,14	22.602,14	0,00	22.602,14	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2871						
	30.000,00	6.746,00	10.500,00	0,00	26.246,00	1.043,00
		1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
		25.203,00	25.203,00	0,00	25.203,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082430003.2.026000	SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2872						
	22.800,00	23.506,00	0,00	0,00	46.306,00	42,40
		3.258,00	3.258,00	0,00	3.258,00	3.258,00
		46.263,60	46.263,60	0,00	43.005,60	3.258,00
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2873						
	53.500,00	9.168,00	8.530,00	0,00	54.138,00	561,16
		4.441,30	4.441,30	1,00	4.442,30	0,00
		53.576,84	53.576,84	1,00	53.576,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2874						
	2.200,00	0,00	1.922,00	0,00	278,00	0,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		277,65	277,65	0,00	277,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2875						
	16.000,00	2.643,00	3.300,00	0,00	15.343,00	1.500,06
		0,00	0,00	1.377,12	1.291,05	0,00
		13.842,94	13.842,94	1.377,12	13.842,94	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2876						
	2.200,00	6.000,00	2.200,00	0,00	6.000,00	2.043,59
		3.956,41	3.956,41	0,00	3.956,41	0,00
		3.956,41	3.956,41	0,00	3.956,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2877						
	36.350,00	944,00	31.800,00	0,00	5.494,00	289,34
		413,54	524,35	9,90	534,25	0,00
		5.204,66	3.956,66	11.531,64	3.956,66	1.248,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2878						
	1.100,00	0,00	1.045,00	0,00	55,00	19,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,49	35,49	24,51	35,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2879						
	12.800,00	300,00	7.640,00	0,00	5.460,00	62,00
		238,00	668,00	0,00	1.098,00	0,00
		5.398,00	5.398,00	0,00	5.398,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2880						
	5.400,00	293,00	3.100,00	0,00	2.593,00	56,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		143,88 2.536,19	69,99 2.462,30	0,00 0,00	227,66 2.462,30	0,00 73,89
3.3.90.46.00.00.00 2881	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00	6.100,00	1.070,00	7.230,00	80,00
		520,00	520,00	0,00	650,00	520,00
		7.150,00	7.150,00	0,00	6.630,00	520,00
082430003.2.028000 3.1.90.04.00.00.00 2882	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 2883	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	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 2884	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	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 2885	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 2886	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	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 2887	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 2888	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.100,00	0,00	15.800,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5,49
		294,51	294,51	0,00	294,51	0,00
08244 082440002 082440002.2.007000 3.3.30.41.00.00.00 8984	Assistência Comunitária ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE Contribuições	0,00	1.531,20	1.403,60	0,00	127,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,60	127,60	0,00	127,60	0,00
082440003 082440003.1.015000 4.4.90.51.00.00.00 9014	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO SOCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	38.683,24	0,00	0,00	38.683,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.007000 3.3.30.41.00.00.00 8995	ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE Contribuições	0,00	1.728,60	890,00	0,00	838,60
		127,60	127,60	0,00	127,60	73,00
		765,60	765,60	0,00	765,60	0,00
082440003.2.031000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 2889	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	21.400,00	2.599,00	16.000,00	0,00	7.999,00	276,77
		905,00	905,00	0,00	905,00	0,00
		7.722,23	7.722,23	0,00	7.722,23	0,00
3.1.90.04.00.00.00 8900	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 2890	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	182.600,00	104.870,00	81.000,00	0,00	206.470,00	553,30
		30.789,25	30.789,25	0,00	30.789,25	0,00
		205.916,70	205.916,70	0,00	205.916,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 2891	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	62.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	69.000,00	7.421,12
		3.528,43	3.528,43	7.319,89	9.675,99	0,00
		61.578,88	61.578,88	7.319,89	61.578,88	0,00
3.1.90.16.00.00.00 2892	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
	21.400,00	0,00	21.090,00	0,00	310,00	0,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309,31	309,31	0,00	309,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00 2893	MATERIAL DE CONSUMO					
	26.850,00	31.100,00	24.500,00	0,00	33.450,00	21.523,42
		-20.426,40	249,93	20.789,73	296,33	0,00
		11.926,58	9.701,42	30.263,05	9.701,42	2.225,16
3.3.90.30.00.00.00 2894	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	6.361,00	0,00	0,00	16.361,00	588,92
		5.340,44	5.591,60	0,04	4.625,08	1.336,40
		15.772,08	15.772,08	95,56	14.435,68	1.336,40
3.3.90.30.00.00.00 2895	MATERIAL DE CONSUMO					
	85.000,00	34.500,00	54.928,00	0,00	64.572,00	4.950,52
		-869,30	13.451,32	4.660,02	15.544,89	663,42
		59.621,48	57.884,48	6.310,02	57.221,06	2.400,42
3.3.90.32.00.00.00 2896	MAT. DIST. GRATUITA					
	32.100,00	20.933,00	2.800,00	0,00	50.233,00	17.807,40
		-17.806,70	1.138,10	17.806,70	2.275,30	37,40
		32.425,60	32.425,60	52.689,10	32.388,20	37,40
3.3.90.33.00.00.00 2897	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.350,00	0,00	2.900,00	0,00	2.450,00	123,33
		0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
		2.326,67	2.326,67	1.170,13	2.326,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00 2898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
	10.700,00	3.000,00	3.250,00	0,00	10.450,00	1.970,50
		0,00	1.266,00	0,00	1.800,00	0,00
		8.479,50	8.479,50	0,00	8.479,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00 8901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
	0,00	12.440,00	1.074,00	175,00	11.366,00	2,50
		87,50	2.536,50	0,00	2.536,50	0,00
		11.188,50	11.188,50	0,00	11.188,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 2899	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
	53.500,00	2.515,00	35.000,00	0,00	21.015,00	240,78
		1.699,43	1.887,81	0,00	2.161,78	150,32
		20.774,22	20.554,60	0,00	20.404,28	369,94

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 8902	0,00	31.810,00 0,00 15.804,70	16.000,00 5.540,00 15.804,70	0,00 0,00 0,00	15.810,00 5.540,00 15.804,70	5,30 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2900	3.200,00	20.900,00 1.560,00 19.500,00	4.460,00 1.560,00 19.500,00	0,00 0,00 0,00	19.640,00 1.560,00 17.940,00	140,00 1.560,00 1.560,00
3.3.90.48.00.00.00 2901	131.600,00	0,00 0,00 180,00	131.420,00 0,00 180,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 180,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2902	12.000,00	500,00 122,00 7.865,90	4.250,00 0,00 7.743,90	0,00 0,00 5.099,00	8.250,00 0,00 7.743,90	384,10 0,00 122,00
4.4.90.52.00.00.00 8903	0,00	8.000,00 0,00 5.283,40	2.700,00 0,00 5.283,40	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 5.283,40	16,60 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 8971	0,00	62.000,00 0,00 51.206,00	10.794,00 0,00 51.206,00	0,00 0,00 50.001,00	51.206,00 0,00 51.206,00	0,00 0,00 0,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
083310003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
083310003.2.032000	BOLSA AUXILIO DESEMPREGO					
3.3.90.30.00.00.00 2903	10.100,00	0,00 0,00 0,00	10.100,00 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 2904	130.000,00	48.751,00 9.741,07 98.491,76	80.000,00 9.741,07 98.491,76	0,00 224,91 291,65	98.751,00 9.965,98 98.491,76	259,24 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.168.950,00	539.122,04 39.018,09 910.021,39	696.566,60 103.029,30 904.395,72	175,00 52.219,31 166.173,67	1.011.505,44 114.540,01 896.870,18	101.309,05 7.525,54 13.151,21

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
154520006.2.033000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2905						
	27.000,00	25.520,00	13.319,00	0,00	39.201,00	133,89
		6.678,20	6.678,20	0,00	6.678,20	0,00
		39.067,11	39.067,11	0,00	39.067,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2906						
	10.000,00	5.587,00	0,00	0,00	15.587,00	1.536,33
		867,21	867,21	1.435,97	1.939,18	0,00
		14.050,67	14.050,67	1.435,97	14.050,67	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2907						
	6.000,00	11.615,00	1.465,00	0,00	16.150,00	189,48
		810,71	810,71	0,00	810,71	0,00
		15.960,52	15.960,52	0,00	15.960,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2908						
	128.000,00	34.620,00	87.100,00	0,00	75.520,00	3.128,38
		-2.823,69	0,00	3.083,54	22.012,52	0,00
		72.391,62	68.731,77	30.934,69	68.731,77	3.659,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2909						
	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2910						
	424.000,00	197.000,00	295.135,00	0,00	325.865,00	1.344,40
		24.060,42	27.516,97	1.342,44	30.131,08	0,00
		324.520,60	324.520,60	1.342,44	324.520,60	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2911						
	1.000,00	2.900,00	740,00	0,00	3.160,00	40,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
		3.120,00	3.120,00	0,00	2.860,00	260,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2912						
	1.000,00	1.000,00	620,00	0,00	1.380,00	3,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.376,03	1.376,03	0,00	1.376,03	0,00
154520006.2.034000	LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2913						
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2914						
	450.000,00	55.600,00	308.000,00	0,00	197.600,00	264,56
		30.435,83	30.435,83	0,00	30.435,83	0,00
		197.335,44	197.335,44	0,00	197.335,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2915						
	160.000,00	13.745,00	112.820,00	0,00	60.925,00	6.236,85
		3.566,97	3.566,97	5.793,36	7.508,63	0,00
		54.688,15	54.688,15	5.793,36	54.688,15	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2916						
	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 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 2917	MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00	1.675,00 -39.284,31 107.429,98	73.300,00 4.861,86 94.357,98	0,00 40.941,91 181.969,70	148.375,00 6.108,68 94.357,98	40.945,02 0,00 13.072,00
3.3.90.36.00.00.00 2918	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 85.000,00	8.490,00 -1.293,38 89.191,75	0,00 490,00 86.289,75	0,00 4.195,38 4.195,38	93.490,00 490,00 86.289,75	4.298,25 0,00 2.902,00
3.3.90.39.00.00.00 2919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 300.000,00	400.000,00 -182.960,78 190.233,09	326.385,00 30.191,47 190.233,09	0,00 183.380,20 337.305,18	373.615,00 30.216,47 190.233,09	183.381,91 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2920	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.000,00	21.500,00 1.430,00 18.460,00	5.970,00 1.430,00 18.460,00	0,00 0,00 0,00	18.530,00 1.430,00 17.030,00	70,00 1.430,00 1.430,00
4.4.90.52.00.00.00 2921	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
154520006.2.035000	SERVIÇOS FUNERARIOS					
3.1.90.11.00.00.00 2922	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 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 2923	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 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 2924	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2925	MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00	2.000,00 0,00 1.646,84	20.350,00 33,86 1.646,84	0,00 0,00 0,00	1.650,00 220,36 1.646,84	3,16 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2926	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00	3.435,00 348,36 4.430,13	0,00 348,36 4.430,13	0,00 0,00 0,00	4.435,00 348,36 4.430,13	4,87 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2927	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00	0,00 0,00 1.905,00	90,00 0,00 1.905,00	0,00 0,00 0,00	1.910,00 0,00 1.905,00	5,00 0,00 0,00
154520006.2.036000	MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS					
3.1.90.04.00.00.00 2928	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 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 2929	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00	408.840,00	0,00	0,00	488.840,00	359,17

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
		72.643,57 488.480,83	72.643,57 488.480,83	0,00 0,00	72.643,57 488.480,83	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2930	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00	149.125,00 8.810,67 163.931,87	0,00 8.810,67 163.931,87	0,00 15.097,98 15.097,98	179.125,00 21.626,08 163.931,87	15.193,13 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2931	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL 10.000,00	67.980,00 4.260,77 75.239,20	2.500,00 4.260,77 75.239,20	0,00 0,00 623,23	75.480,00 4.260,77 75.187,26	240,80 51,94 51,94
3.3.90.30.00.00.00 2932	MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00	623.705,00 -408.898,12 295.458,87	0,00 21.703,60 281.522,37	6.867,70 419.920,11 544.669,59	723.705,00 38.216,15 279.882,22	421.378,43 1.640,15 15.576,65
3.3.90.33.00.00.00 2933	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00	6.625,00 192,70 6.015,75	1.300,00 192,70 6.015,75	0,00 137,30 995,50	6.325,00 192,70 6.015,75	309,25 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 30.000,00	545,00 245,00 4.938,00	25.550,00 490,00 4.938,00	0,00 0,00 0,00	4.995,00 490,00 4.938,00	57,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2935	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 100.000,00	72.375,00 -55.683,76 65.111,18	50.000,00 2.070,15 64.945,89	0,00 57.120,00 117.436,02	122.375,00 6.429,29 64.255,27	57.263,82 690,62 855,91
3.3.90.46.00.00.00 8904	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00	42.000,00 3.765,37 33.051,60	8.710,00 3.765,37 33.051,60	0,00 0,00 0,00	33.290,00 3.639,82 29.286,23	238,40 3.765,37 3.765,37
4.4.90.52.00.00.00 2936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00	0,00 0,00 21.272,40	18.725,00 0,00 21.272,40	0,00 0,00 0,00	21.275,00 198,00 21.272,40	2,60 0,00 0,00
17 17512 175120006 175120006.1.009000 4.4.90.51.00.00.00 8721	Saneamento Saneamento Básico Urbano SERVIÇOS URBANOS E RURAIS OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO OBRAS E INSTALAÇÕES Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 80.000,00 -65.550,00 11.200,00	3.250,00 0,00 11.200,00	0,00 93.145,98 93.145,98	76.750,00 0,00 11.200,00	65.550,00 0,00 0,00
175120006.1.040000 4.4.90.51.00.00.00 8952	EXTENSÃO DE REDE COLETORA - VILA SÃO PAULO OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	444.000,00 -268.039,05 171.960,95	4.000,00 171.960,95 171.960,95	0,00 708.039,05 708.039,05	440.000,00 171.960,95 171.960,95	268.039,05 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 8954	OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	48.648,26 -48.646,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97.124,00 97.124,00	48.648,26 0,00 0,00	48.648,26 0,00 0,00
175120006.2.037000 3.1.90.04.00.00.00 2937	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					

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
	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
3.1.90.11.00.00.00 2938	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00	205.500,00 34.208,06 245.886,49	239.285,00 34.208,06 245.886,49	0,00 0,00 0,00	246.215,00 34.208,06 245.886,49	328,51 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2939	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 76.000,00	18.885,00 4.217,14 76.848,06	10.250,00 4.217,14 76.848,06	0,00 7.492,77 7.492,77	84.635,00 11.099,57 76.848,06	7.786,94 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2940	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 30.000,00	4.860,00 2.256,15 34.616,06	0,00 2.256,15 34.616,06	0,00 0,00 0,00	34.860,00 2.256,15 34.616,06	243,94 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2941	MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00	255.260,00 -38.050,57 287.230,38	79.648,26 28.233,68 277.033,28	0,00 38.386,47 216.827,86	325.611,74 34.241,61 264.142,28	38.381,36 12.891,00 23.088,10
3.3.90.36.00.00.00 8905	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 0,00	2.470,00 0,00 1.066,50	1.400,00 483,00 1.066,50	0,00 0,00 0,00	1.070,00 483,00 1.066,50	3,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2942	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 310.000,00	134.615,00 15.895,91 347.818,07	47.215,00 26.988,91 347.818,07	0,00 49.469,06 93.016,73	397.400,00 31.582,77 347.818,07	49.581,93 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2943	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.000,00	15.000,00 1.820,00 20.930,00	3.890,00 1.820,00 20.930,00	0,00 0,00 0,00	21.110,00 1.690,00 19.110,00	180,00 1.820,00 1.820,00
4.4.90.52.00.00.00 2944	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00	20.000,00 0,00 16.705,00	16.295,00 0,00 16.705,00	0,00 0,00 16.168,00	16.705,00 2.250,00 16.705,00	0,00 0,00 0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA					
3.3.90.33.00.00.00 8907	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00	4.000,00 0,00 3.161,53	837,27 0,00 3.161,53	0,00 0,00 2,36	3.162,73 0,00 3.161,53	1,20 0,00 0,00
23	Comércio e Serviços					
23691	Promoção Comercial					
236910006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
236910006.1.039000	AQUISIÇÃO DE ÁREA COMERCIAL					
4.5.90.61.00.00.00 8696	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00	20.000,00 0,00 18.000,00	2.000,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
267820006.1.005000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

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
8906	0,00	41.000,00 0,00 23.537,33	17.460,00 0,00 1.372,00	0,00 0,00 15.272,73	23.540,00 1.372,00 1.372,00	2,67 0,00 22.165,33
267820006.2.038000						
3.1.90.04.00.00.00						
2945	7.000,00	20.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00						
2946	100.000,00	16.500,00 10.107,30 65.701,95	50.536,00 10.107,30 65.701,95	0,00 0,00 0,00	65.964,00 10.107,30 65.701,95	262,05 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						
2947	35.000,00	9.481,00 1.335,27 21.811,82	20.000,00 1.335,27 21.811,82	0,00 2.134,02 2.134,02	24.481,00 3.201,51 21.811,82	2.669,18 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00						
2948	25.000,00	1.530,00 577,00 12.676,25	13.830,00 577,00 12.676,25	0,00 0,00 0,00	12.700,00 577,00 12.676,25	23,75 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
2949	170.000,00	295.190,00 -44.951,67 220.101,28	195.300,00 15.277,56 196.050,98	0,00 48.992,67 258.830,12	269.890,00 14.331,56 192.850,98	49.788,72 3.200,00 27.250,30
3.3.90.36.00.00.00						
2950	2.000,00	3.000,00 0,00 4.885,00	115,00 0,00 4.885,00	0,00 0,00 0,00	4.885,00 0,00 4.885,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
2951	30.000,00	9.725,00 330,00 38.570,57	1.150,00 340,00 38.570,57	0,00 0,00 0,00	38.575,00 4.682,31 38.570,57	4,43 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
2952	1.000,00	0,00 0,00 260,00	740,00 0,00 260,00	0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 260,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00						
2953	5.000,00	12.700,00 390,00 16.406,32	980,00 390,00 16.406,32	0,00 0,00 0,00	16.720,00 390,00 16.016,32	313,68 390,00 390,00
4.4.90.52.00.00.00						
2954	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 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						
8953	0,00	222.068,09 0,00 215.000,00	7.060,00 0,00 215.000,00	0,00 0,00 220.000,00	215.008,09 0,00 215.000,00	8,09 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	3.770.000,00	4.040.314,35 -926.668,98 4.143.680,19	2.371.320,53 519.623,29 4.053.531,82	6.867,70 1.777.232,21 2.969.852,66	5.438.993,82 610.720,19 4.027.392,74	1.288.445,93 26.139,08 116.287,45

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20606	Agricultura					
206060006	Extensão Rural					
206060006.1.041000	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
4.4.90.51.00.00.00	EXECUÇÃO DE POÇO SEMI ARTEZIANO DA ZONA RURAL					
8982	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	15.000,00	1.250,00	0,00	13.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.750,00	13.750,00	15.000,00	13.750,00	0,00
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2955						
	48.200,00	11.975,00	20.000,00	0,00	40.175,00	446,48
		6.112,08	6.112,08	0,00	6.112,08	0,00
		39.728,52	39.728,52	0,00	39.728,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2956						
	16.100,00	2.940,00	6.700,00	0,00	12.340,00	1.306,14
		695,37	695,37	1.184,34	1.635,23	0,00
		11.033,86	11.033,86	1.184,34	11.033,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2957						
	53.500,00	25.000,00	19.065,00	0,00	59.435,00	15.601,09
		-15.600,98	1.244,80	15.600,98	3.470,80	0,00
		43.833,91	30.322,91	53.606,73	30.322,91	13.511,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
8988						
	0,00	6.000,00	510,00	0,00	5.490,00	156,08
		860,39	1.210,39	369,61	1.210,39	0,00
		5.333,92	5.333,92	426,08	5.333,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2958						
	2.200,00	55.645,00	1.800,00	0,00	56.045,00	204,58
		297,42	297,42	0,00	7.157,42	0,00
		55.840,42	55.840,42	0,00	55.840,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2959						
	6.600,00	10.000,00	9.345,00	0,00	7.255,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.255,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2960						
	1.100,00	1.000,00	430,00	0,00	1.670,00	370,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	130,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.170,00	130,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2961						
	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	128.800,00	127.560,00	60.100,00	0,00	196.260,00	18.086,37
		-7.505,72	9.690,06	17.154,93	19.715,92	130,00
		178.173,63	164.662,63	70.217,15	164.532,63	13.641,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28846	Encargos Especiais					
288460000	Outros Encargos Especiais					
288460000.0.001000	OPERACOES ESPECIAIS					
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICAO AO PASEP					
2962	Contribuições					
	210.000,00	42.000,00	56.865,00	0,00	195.135,00	8.616,47
		17.152,01	17.152,01	20,88	17.527,10	0,00
		186.518,53	186.518,53	27,08	186.518,53	0,00
288460000.0.002000	AMORTIZACA DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
2963						
	400.000,00	121.655,00	100.000,00	0,00	421.655,00	128,27
		30.487,22	30.487,22	0,00	34.650,24	0,00
		421.526,73	421.526,73	0,00	421.526,73	0,00
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
2964						
	200.000,00	139.910,00	197.000,00	0,00	142.910,00	4,89
		140.000,00	140.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00
		142.905,11	142.905,11	0,00	42.905,11	100.000,00
288460000.0.004000	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.					
2965						
	65.000,00	0,00	54.390,00	0,00	10.610,00	2,70
		0,00	0,00	0,00	1.060,73	0,00
		10.607,30	10.607,30	0,00	10.607,30	0,00
288460000.0.005000	INATIVOS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
2966						
	20.000,00	3.630,00	9.350,00	0,00	14.280,00	447,74
		2.128,04	2.128,04	0,00	2.128,04	0,00
		13.832,26	13.832,26	0,00	13.832,26	0,00
288460000.0.006000	PENSOES					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES					
2967						
	65.000,00	6.100,00	44.800,00	0,00	26.300,00	74,97
		4.034,62	4.034,62	0,00	4.034,62	0,00
		26.225,03	26.225,03	0,00	26.225,03	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 CONTINGENCIA					
2968						
	217.550,00	0,00	217.550,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.177.550,00	313.295,00	679.955,00	0,00	810.890,00	9.275,04
		193.801,89	193.801,89	20,88	99.400,73	100.000,00
		801.614,96	801.614,96	27,08	701.614,96	100.000,00
Total do Órgão	20.063.000,00	17.952.890,58	12.533.612,86	34.083,78	25.482.277,72	3.706.701,16
		-689.117,74	2.395.876,41	4.098.028,11	2.718.255,59	264.335,85
		21.741.492,78	21.263.091,15	9.330.253,44	20.998.755,30	742.737,48
Total Geral	21.000.000,00	17.970.890,58	12.551.612,86	34.083,78	26.419.277,72	4.072.428,44
		-625.313,21	2.459.680,94	4.098.108,01	2.782.045,74	264.650,21
		22.312.765,50	21.834.363,87	9.331.273,19	21.569.713,66	743.051,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano				
CAMARA MUNICIPAL	937.000,00	18.000,00 63.804,53 571.272,72	18.000,00 63.804,53 571.272,72		0,00 79,90 1.019,75	937.000,00 63.790,15 570.958,36	365.727,28 314,36 314,36
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	313.000,00	0,00 0,00 0,00	313.000,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.515.700,00	969.730,00 12.272,44 1.423.139,54	871.387,00 182.060,88 1.408.910,20		0,00 190.722,16 462.335,88	1.614.043,00 230.514,96 1.393.123,44	190.903,46 15.786,76 30.016,10
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	308.200,00	187.890,00 28.963,73 257.972,00	229.980,00 28.963,73 257.972,00		0,00 5.491,71 13.550,13	266.110,00 33.465,23 257.322,00	8.138,00 650,00 650,00
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	188.200,00	215.050,00 380,17 266.935,44	96.930,00 37.469,67 247.798,69		0,00 34.777,35 34.777,35	306.320,00 42.061,41 247.278,69	39.384,56 520,00 19.656,75
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	758.300,00	618.175,00 42.703,62 676.711,00	615.750,00 81.640,42 623.431,80		0,00 78.710,87 357.497,14	760.725,00 91.841,67 622.781,80	84.014,00 650,00 53.929,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.095.000,00	7.093.301,31 -96.221,44 7.640.415,69	4.039.419,51 772.791,83 7.543.689,67		282,00 1.514.253,63 3.732.246,62	9.148.881,80 972.783,24 7.514.440,09	1.508.184,11 29.249,58 125.975,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	4.639.300,00	3.848.452,88 24.138,46 5.442.828,94	2.559.204,22 466.805,34 5.257.083,66		26.759,08 427.445,06 1.523.575,76	5.928.548,66 503.212,23 5.173.398,77	458.960,64 83.684,89 269.430,17
DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.168.950,00	539.122,04 39.018,09 910.021,39	696.566,60 103.029,30 904.395,72		175,00 52.219,31 166.173,67	1.011.505,44 114.540,01 896.870,18	101.309,05 7.525,54 13.151,21
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	3.770.000,00	4.040.314,35 -926.668,98 4.143.680,19	2.371.320,53 519.623,29 4.053.531,82		6.867,70 1.777.232,21 2.969.852,66	5.438.993,82 610.720,19 4.027.392,74	1.288.445,93 26.139,08 116.287,45
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	128.800,00	127.560,00 -7.505,72 178.173,63	60.100,00 9.690,06 164.662,63		0,00 17.154,93 70.217,15	196.260,00 19.715,92 164.532,63	18.086,37 130,00 13.641,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.177.550,00	313.295,00 193.801,89 801.614,96	679.955,00 193.801,89 801.614,96		0,00 20,88 27,08	810.890,00 99.400,73 701.614,96	9.275,04 100.000,00 100.000,00
Total Geral	21.000.000,00	17.970.890,58 -625.313,21 22.312.765,50	12.551.612,86 2.459.680,94 21.834.363,87		34.083,78 4.098.108,01 9.331.273,19	26.419.277,72 2.782.045,74 21.569.713,66	4.072.428,44 264.650,21 743.051,84