

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					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.693,38
		719,44	719,44	0,00	719,44	0,00
		12.306,62	12.306,62	477,59	12.306,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	239.932,20
		29.423,10	29.423,10	0,00	29.423,10	0,00
		260.067,80	260.067,80	0,00	260.067,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	49.511,71
		7.242,02	7.242,02	0,00	6.531,17	1.217,95
		65.488,29	65.488,29	0,00	64.270,34	1.217,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73.784,24
		180,00	180,00	0,00	647,00	0,00
		6.215,76	6.215,76	0,00	6.215,76	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1998	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.886,31
		1.907,00	1.907,00	0,00	2.019,90	750,25
		21.113,69	21.113,69	0,00	20.363,44	750,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	24.046,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.953,25	2.953,25	0,00	2.953,25	0,00
Total Unidade Orçamentária	872.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00	503.854,59
		39.471,56	39.471,56	0,00	39.340,61	1.968,20
		368.145,41	368.145,41	477,59	366.177,21	1.968,20
Total do Órgão	872.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00	503.854,59
		39.471,56	39.471,56	0,00	39.340,61	1.968,20
		368.145,41	368.145,41	477,59	366.177,21	1.968,20

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					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	199.995,35	0,00	4,65	4,65
		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					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	42.000,00	0,00	42.000,00	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					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	1.940,00	0,00	60,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	21,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		578,21	578,21	0,00	578,21	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
72	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
Total Unidade Orçamentária	252.000,00	0,00	251.235,35	0,00	764,65	86,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		678,21	678,21	0,00	678,21	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					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	550.000,00	96.000,00	200.000,00	0,00	446.000,00	49.585,76
		39.894,30	39.894,30	0,00	39.845,50	91,50
		396.414,24	396.414,24	0,00	396.322,74	91,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	30.000,00	55.000,00	0,00	125.000,00	22.921,75
		21.455,86	12.153,94	0,00	10.981,76	1.172,18
		102.078,25	92.776,33	12,87	91.604,15	10.474,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	3.500,00	20.000,00	0,00	43.500,00	3.801,16
		3.377,26	3.377,26	0,00	2.852,90	524,36
		39.698,84	39.698,84	30,50	39.174,48	524,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	120.000,00	30.930,01	0,00	0,00	150.930,01	6.911,96
		3.108,98	4.641,08	0,00	7.028,41	4.243,85
		144.018,05	84.163,32	104.683,65	79.919,47	64.098,58
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.233,17
		1.808,67	1.808,67	551,33	1.808,67	0,00
		9.766,83	9.766,83	5.864,41	9.766,83	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	80.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	2.041,03
		2.330,00	698,70	0,00	698,70	822,00
		17.958,97	7.956,67	70.000,00	7.134,67	10.824,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	300.000,00	235.930,00	0,00	0,00	535.930,00	26.974,57
		18.837,61	38.191,16	0,00	24.202,04	24.114,69
		508.955,43	277.115,70	83.078,64	253.001,01	255.954,42
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	11.965,80	0,00	0,00	16.965,80	3.240,32
		2.470,00	2.470,00	0,00	2.860,00	2.470,00
		13.725,48	13.725,48	0,00	11.255,48	2.470,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	9.000,00	44.500,00	5.000,00	0,00	48.500,00	13.192,32
		578,05	578,05	0,00	578,05	0,00
		35.307,68	35.307,68	0,00	35.307,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.500,00	24.000,00	0,00	0,00	44.500,00	7.831,61
		-4.208,33	0,00	10.425,33	440,00	0,00
		36.668,39	20.451,39	10.425,33	20.451,39	16.217,00
Total Unidade Orçamentária	1.304.500,00	561.825,81	420.000,00	0,00	1.446.325,81	141.733,65
		89.652,40	103.813,16	10.976,66	91.296,03	33.438,58
		1.304.592,16	977.376,48	274.095,40	943.937,90	360.654,26

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					
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	91.302,45	100.000,00	0,00	141.302,45	21.814,47
		14.139,45	14.139,45	0,00	14.139,45	0,00
		119.487,98	119.487,98	0,00	119.487,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	16.500,00	20.000,00	0,00	36.500,00	6.758,56
		6.282,31	3.152,78	0,00	3.152,78	0,00
		29.741,44	26.477,74	0,00	26.477,74	3.263,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	1.940,00	0,00	0,00	6.940,00	526,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.413,72	6.413,72	0,00	6.413,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
156	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	250,00	38,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211,60	211,60	0,40	211,60	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
2000	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	80.000,00	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.					
168	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
172	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	2.000,00	1.850,00	0,00	3.150,00	785,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	520,00
		2.365,00	2.365,00	0,00	1.845,00	520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	1.210,00
		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
Total Unidade Orçamentária	290.000,00	113.742,45	213.600,00	0,00	190.142,45	31.132,71
		21.731,76	17.812,23	0,00	17.812,23	520,00
		159.009,74	154.956,04	0,40	154.436,04	4.573,70

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					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	140.000,00	27.000,00	70.000,00	0,00	97.000,00	10.810,16
		9.602,98	9.602,98	0,00	9.538,58	119,60
		86.189,84	86.189,84	36,80	86.070,24	119,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	4.700,00	6.100,00	0,00	28.600,00	5.850,94
		4.699,56	2.349,78	0,00	2.349,78	0,00
		22.749,06	20.399,28	0,00	20.399,28	2.349,78
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	877,00	0,00	0,00	2.877,00	838,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.038,50	2.038,50	0,00	2.038,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
206	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.489,16	1.489,16	0,00	1.489,16	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.529,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	520,00
		2.471,00	2.471,00	0,00	1.951,00	520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total Unidade Orçamentária	180.000,00	37.577,00	82.600,00	0,00	134.977,00	19.139,44
		15.722,54	12.472,76	0,00	12.408,36	639,60
		115.837,56	112.587,78	36,80	111.948,18	3.889,38

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					
250	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
252	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
256	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
259	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	20,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,70	79,70	0,00	79,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
273	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	42,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,72	57,72	0,00	57,72	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.1.029000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2251	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	6.215,03	0,00	0,00	6.215,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.215,03	6.215,03	0,00	6.215,03	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2292	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	16.565,57	0,00	0,00	16.565,57	1.220,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.345,42	15.345,42	0,00	15.345,42	0,00
278120005.1.031000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2252	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	308.364,96	0,00	0,00	308.364,96	206.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.364,96	93.585,11	200.549,19	93.585,11	8.779,85
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2337	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	395.549,19	0,00	0,00	395.549,19	200.549,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2381	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	7.924,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.075,32	0,00	0,00	0,00	48.075,32
278120005.2.051000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
317	Fonte.....: 1 TESOURO					
	90.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	76.000,00	9.806,09

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
		9.352,62 66.193,91	9.352,62 66.193,91		5.075,57 61.916,86	4.277,05 4.277,05
3.1.90.13.00.00.00 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	4.000,00 4.130,35 19.016,36	10.000,00 2.378,02 17.264,03	0,00 0,00 0,00	24.000,00 2.378,02 17.264,03	4.983,64 0,00 1.752,33
3.1.90.16.00.00.00 324	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00 854,62 7.608,41	10.000,00 854,62 7.608,41	0,00 0,00 0,00	10.000,00 854,62 7.608,41	2.391,59 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 327	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	1.000,00 2.468,72 24.350,16	45.583,04 3.772,00 21.157,44	0,00 0,00 417,00	35.416,96 3.987,27 20.655,40	11.066,80 502,04 3.694,76
3.3.90.33.00.00.00 338	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 89,80 2.987,00	0,00 89,80 2.987,00	0,00 10,20 1.331,00	10.000,00 49,80 2.947,00	7.013,00 40,00 40,00
3.3.90.36.00.00.00 346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	80.000,00	1.000,00 75,00 475,00	79.600,00 75,00 475,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 75,00 475,00	925,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	7.000,00 1.786,00 4.921,00	0,00 430,00 3.565,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 430,00 3.565,00	2.079,00 0,00 1.356,00
3.3.90.39.00.00.00 351	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	189.000,00 962,10 244.534,03	0,00 8.253,13 243.746,03	0,00 0,00 135.000,00	249.000,00 10.753,13 240.898,88	4.465,97 2.847,15 3.635,15
3.3.90.39.00.00.00 362	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.46.00.00.00 373	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	4.265,00 780,00 3.362,00	0,00 780,00 3.362,00	0,00 0,00 0,00	5.265,00 780,00 2.582,00	1.903,00 780,00 780,00
4.4.90.52.00.00.00 375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
Total Unidade Orçamentária	516.000,00	994.959,75 20.499,21 740.586,02	309.983,04 25.985,19 481.641,80	0,00 10,20 337.297,19	1.200.976,71 24.383,41 473.195,56	460.390,69 8.446,24 267.390,46

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					
381	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	300.000,00	283.000,00	0,00	0,00	583.000,00	171.537,81
		57.173,14	25.345,24	0,00	19.191,41	16.899,25
		411.462,19	185.770,08	100.000,00	168.870,83	242.591,36
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
394	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	4.009,14
		0,00	911,60	0,00	957,60	353,00
		5.990,86	5.990,86	0,00	5.637,86	353,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
405	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	45.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	180.000,00	1.560,03
		56.189,60	15.072,94	0,00	18.376,97	10.501,95
		178.439,97	87.059,68	140.000,00	76.557,73	101.882,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
416	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	110.000,00	115.500,00	20.000,00	0,00	205.500,00	1.024,56
		24.621,17	22.461,89	0,00	14.489,11	15.447,36
		204.475,44	103.761,78	209.081,97	88.314,42	116.161,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
427	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	19,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,05	780,05	0,00	780,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
430	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	930,00
		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
436	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.039,83
		2.625,00	0,00	0,00	378,00	0,00
		7.960,17	5.335,17	0,00	5.335,17	2.625,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2002	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.198,05
		0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
		3.801,95	3.801,95	0,00	3.801,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
466	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	1.200,00	5.500,00	0,00	700,00	265,10
		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		434,90	399,90	0,00	399,90	35,00
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					
743	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	180.000,00	321.166,19	0,00	0,00	501.166,19	81.169,72
		47.450,22	47.450,22	0,00	47.450,22	1.065,35
		419.996,47	419.633,72	7.683,50	418.568,37	1.428,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
745	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.000.000,00	370.500,00	500.000,00	0,00	870.500,00	99.066,28
		92.237,79	92.237,79	0,00	92.237,79	0,00
		771.433,72	771.433,72	0,00	771.433,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
750	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	350.000,00	221.000,00	260.000,00	0,00	311.000,00	69.321,89
		67.973,25	36.565,20	0,00	36.565,20	0,00
		241.678,11	210.270,06	0,00	210.270,06	31.408,05

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 CIVIL					
753	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	30.000,00	6.600,00	0,00	0,00	36.600,00	4.308,97
		3.530,68	3.530,68	0,00	3.530,68	0,00
		32.291,03	32.291,03	725,50	32.291,03	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO					
755	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	350.000,00	132.000,00	200.000,00	0,00	282.000,00	51.277,92
		27.378,31	27.378,31	0,00	0,00	27.378,31
		230.722,08	230.722,08	0,00	203.343,77	27.378,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
757	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.473,10
		9.177,54	9.177,54	0,00	0,00	9.177,54
		17.526,90	17.526,90	0,00	8.349,36	9.177,54
123610005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
759	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	28.000,00	6.375,89
		4.224,70	4.224,70	0,00	4.224,70	0,00
		21.624,11	21.624,11	0,00	21.624,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
761	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	350.000,00	106.000,00	170.000,00	0,00	286.000,00	58.959,48
		55.016,04	55.016,04	0,00	54.526,81	489,23
		227.040,52	227.040,52	0,02	226.551,29	489,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
766	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	105.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	99.000,00	17.885,32
		14.947,37	7.368,03	0,00	7.368,03	0,00
		81.114,68	73.535,34	0,00	73.535,34	7.579,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
769	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	6.449,05
		2.866,64	2.866,64	0,00	2.866,64	0,00
		13.550,95	13.550,95	872,05	13.550,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
771	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	100.000,00	89.900,00	60.000,00	0,00	129.900,00	1.722,14
		160,95	7.826,97	0,00	3.786,17	8.270,47
		128.177,86	59.794,52	151.071,00	51.524,05	76.653,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2258	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.441,93
		883,21	761,45	0,00	881,45	0,00
		4.558,07	4.436,01	0,00	4.436,01	122,06
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2003	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	47.500,00	0,00	0,00	57.500,00	10.344,43
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.370,00	6.500,00
		47.155,57	47.155,57	0,00	40.655,57	6.500,00
123610005.2.011000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2004	Fonte.....: 1 TESOURO					
	40.000,00	27.000,00	0,00	0,00	67.000,00	14.756,67
		7.800,50	7.800,50	0,00	7.800,50	7.982,51
		52.243,33	48.343,08	0,00	40.360,57	11.882,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2005	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	52.870,00	0,00	0,00	102.870,00	9.654,61
		8.843,42	8.843,42	0,00	8.843,42	1.492,95
		93.215,39	93.181,34	0,00	91.688,39	1.527,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2034	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	53.000,00	0,00	0,00	56.000,00	13.541,21

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	
		11.423,26 42.458,79	5.556,30 36.591,83	0,00 0,00	5.556,30 36.591,83	0,00 5.866,96	
3.1.90.16.00.00.00 2006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	20.000,00	39.690,52 5.950,89 52.783,06	0,00 5.950,89 52.783,06	0,00 0,00 0,00	59.690,52 5.950,89 52.783,06	6.907,46 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2008	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	60.000,00	1.023.000,00 15.415,34 1.059.314,50	0,00 31.397,73 236.202,16	0,00 0,00 342.011,65	1.083.000,00 27.393,67 216.098,01	23.685,50 20.104,15 843.216,49
3.3.90.30.00.00.00 2333	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0005 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOLAR	0,00	45.000,00 596,00 596,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	44.404,00 0,00 596,00
3.3.90.30.00.00.00 2335	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0005 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOLAR	0,00	40.000,00 12.943,51 22.754,97	0,00 12.560,92 12.785,92	0,00 0,00 0,00	40.000,00 1.886,96 1.886,96	17.245,03 10.898,96 20.868,01
3.3.90.33.00.00.00 2009	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO	5.000,00	10.000,00 3.267,90 10.901,61	0,00 3.267,90 10.901,61	0,00 432,10 2.481,39	15.000,00 3.267,90 10.901,61	4.098,39 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1 TESOIRO	25.000,00	3.000,00 175,00 2.265,00	25.000,00 365,00 515,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 190,00 340,00	735,00 175,00 1.925,00
3.3.90.39.00.00.00 2011	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO	80.000,00	46.000,00 7.896,69 121.610,22	0,00 10.602,18 87.710,92	0,00 0,00 0,00	126.000,00 6.926,18 79.129,05	4.389,78 8.581,87 42.481,17
3.3.90.39.00.00.00 2334	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 220.0005 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOLAR	0,00	30.000,00 490,00 490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	29.510,00 0,00 490,00
3.3.90.39.00.00.00 2336	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0005 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOLAR	0,00	5.000,00 925,00 925,00	0,00 150,00 150,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 70,00 70,00	4.075,00 80,00 855,00
3.3.90.46.00.00.00 2384	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO	0,00	26.500,00 2.730,00 13.960,00	0,00 2.730,00 13.960,00	0,00 0,00 0,00	26.500,00 10.912,00 11.230,00	12.540,00 2.730,00 2.730,00
4.4.90.52.00.00.00 2012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	20.000,00	134.500,00 987,30 147.151,01	3.500,00 912,30 147.066,01	0,00 0,00 0,00	151.000,00 1.115,00 143.044,20	3.848,99 4.021,81 4.106,81
123610005.2.012000 3.1.90.04.00.00.00 2013	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 TESOIRO	3.000,00	8.000,00 2.867,65 3.676,95	3.000,00 2.867,65 3.676,95	0,00 0,00 0,00	8.000,00 2.867,65 3.676,95	4.323,05 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 2014	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	80.000,00	2.000,00 5.525,89 72.243,36	0,00 5.525,89 72.243,36	0,00 0,00 0,00	82.000,00 5.525,89 72.202,60	9.756,64 40,76 40,76
3.1.90.13.00.00.00 2015 Fonte.....:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	25.000,00	1.300,00 4.883,23 20.481,26	0,00 2.389,69 17.987,72	0,00 0,00 0,00	26.300,00 2.389,69 17.987,72	5.818,74 0,00 2.493,54
3.1.90.16.00.00.00 2016 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 515,19 3.143,39	0,00 515,19 3.143,39	0,00 0,00 0,00	5.000,00 515,19 3.143,39	1.856,61 0,00 0,00
123610005.2.013000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00 2017 Fonte.....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00 0,00 1.728,62	23.250,00 0,00 1.728,62	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 1.728,62	21,38 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2018 Fonte.....:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00 544,48 2.556,26	0,00 266,08 2.277,86	0,00 0,00 0,00	7.000,00 266,08 2.277,86	4.443,74 0,00 278,40
3.1.90.16.00.00.00 2019 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2020 Fonte.....:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO					
	1.000,00	2.000,00 1.430,00 1.772,00	0,00 1.430,00 1.772,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 130,00 342,00	1.228,00 1.430,00 1.430,00
123610005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI					
3.1.90.04.00.00.00 2021 Fonte.....:	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 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 2022 Fonte.....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	20.000,00	48.000,00 2.490,38 9.975,90	15.000,00 2.490,38 9.975,90	0,00 0,00 0,00	53.000,00 2.407,38 8.907,30	43.024,10 1.068,60 1.068,60
3.1.90.13.00.00.00 2023 Fonte.....:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	10.000,00	15.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2024 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	5.000,00	20.000,00 2.765,95 21.228,19	0,00 2.765,95 21.228,19	0,00 0,00 0,00	25.000,00 2.765,95 21.228,19	3.771,81 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2025 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00 3.506,45 28.094,13	0,00 3.302,85 22.097,80	0,00 0,00 28.000,00	50.000,00 2.833,97 20.055,74	21.905,87 2.042,06 8.038,39
3.3.90.33.00.00.00 2029 Fonte.....:	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					

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
2026	Fonte.....:	1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2027	Fonte.....:	1 TESOURO					
		10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	993,07
			527,81	766,81	0,00	946,55	0,00
			13.006,93	12.696,93	0,00	12.696,93	310,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2028	Fonte.....:	1 TESOURO					
		10.000,00	10.915,00	0,00	0,00	20.915,00	4.197,74
			803,50	0,00	0,00	740,00	5.842,71
			16.717,26	15.903,76	0,00	10.061,05	6.656,21
123610005.2.016000		MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%					
3.1.90.04.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2030	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		640.000,00	7.000,00	620.444,86	0,00	26.555,14	24.405,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.149,67	2.149,67	0,00	2.149,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2031	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		170.000,00	40.000,00	130.000,00	0,00	80.000,00	16.370,82
			15.011,46	15.011,46	0,00	14.411,28	600,18
			63.629,18	63.629,18	0,00	63.029,00	600,18
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2032	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		90.000,00	21.000,00	0,00	0,00	111.000,00	13.170,96
			11.766,02	3.627,54	0,00	3.627,54	43,70
			97.829,04	88.508,00	0,00	88.464,30	9.364,74
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2033	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	1.395,50
			564,00	564,00	0,00	564,00	1,00
			3.604,50	3.604,50	0,00	3.603,50	1,00
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					
641	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	20.000,00	8.400,00	0,00	13.600,00	39,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.560,09	13.560,09	0,00	13.560,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
643	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
654	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	804,68
			1.045,00	1.045,00	45,00	1.045,00	0,00
			7.195,32	7.195,32	120,00	7.195,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
656	Fonte.....:	1 TESOURO					
		5.000,00	84.201,60	0,00	0,00	89.201,60	20.877,73
			19.432,36	19.432,36	0,00	19.572,31	139,50
			68.323,87	68.184,37	0,00	68.044,87	279,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
660	Fonte.....:	1 TESOURO					
		30.000,00	0,00	12.500,00	0,00	17.500,00	196,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.304,00	17.304,00	0,00	17.304,00	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					

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
2293 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	32.929,78 0,00 32.929,78	0,00 0,00 32.929,78	0,00 0,00 0,00	32.929,78 0,00 32.929,78	0,00 0,00 0,00
123650005.1.035000 Const.Remod.e Amp.da Creche Municipal						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2253 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	898.487,39 0,00 898.487,39	0,00 206.549,26 495.982,67	0,00 0,00 0,00	898.487,39 0,00 284.504,29	0,00 211.478,38 613.983,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2294 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	137.583,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137.583,04 0,00 0,00	137.583,04 0,00 0,00
123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
679 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	5.000,00 0,00 2.984,34	2.000,00 0,00 2.644,41	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 2.644,41	5.015,66 0,00 339,93
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
681 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	150.000,00	120.615,00 0,00 265.337,58	0,00 0,00 265.337,58	0,00 0,00 0,00	270.615,00 0,00 265.065,12	5.277,42 272,46 272,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
686 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	45.000,00	57.000,00 20.347,02 77.140,15	0,00 10.098,00 66.891,13	0,00 0,00 0,00	102.000,00 10.098,00 66.859,80	24.859,85 31,33 10.280,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
691 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	25.000,00	35.000,00 735,05 27.938,78	13.000,00 1.015,72 21.206,38	0,00 0,00 40.300,00	47.000,00 1.359,98 16.172,40	19.061,22 5.033,98 11.766,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
706 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	21.000,00 3.036,55 27.792,88	0,00 3.036,55 27.792,88	0,00 0,00 0,00	31.000,00 4.331,80 27.792,88	3.207,12 0,00 0,00
12367 Educação Especial						
123670005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
123670005.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
740 Fonte.....: 1 TESOIRO	150.000,00	0,00 7.881,00 70.929,40	70.000,00 7.881,00 70.929,40	0,00 0,00 0,00	80.000,00 7.881,00 70.929,40	9.070,60 0,00 0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
133920005.2.019000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1027 Fonte.....: 1 TESOIRO	15.000,00	0,00 1.239,88 11.572,21	0,00 1.239,88 11.572,21	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.239,88 11.572,21	3.427,79 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1032 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 735,98 3.302,31	0,00 367,99 2.934,32	0,00 0,00 0,00	5.000,00 367,99 2.934,32	1.697,69 0,00 367,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1038 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 484,90	1.500,00 80,00 114,90	0,00 0,00 672,50	500,00 80,00 114,90	15,10 0,00 370,00

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1042	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	187,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312,22	112,42	0,00	112,42	199,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	557,00
		260,00	260,00	0,00	130,00	260,00
		443,00	443,00	0,00	183,00	260,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1052	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
133920005.2.020000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1063	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	MATERIAL DE CONSUMO					
1068	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.000,00	0,00	8.000,00	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					
1079	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1090	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
133920005.2.021000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1096	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1099	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	1.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	386,54
		235,46	157,00	0,00	157,00	0,00
		2.113,46	1.628,00	2.047,55	1.628,00	485,46
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	950,00	0,00	50,00	30,00

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 Liquidadado no Mês Liquidadado 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 20,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 20,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1118	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	10.000,00 0,00 15.121,80	4.850,00 1.241,40 10.156,20	0,00 0,00 0,00	15.150,00 1.241,40 10.156,20	28,20 0,00 4.965,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1122	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00 736,66 6.211,74	0,00 803,81 6.031,74	0,00 0,00 0,00	10.000,00 814,14 5.789,17	3.788,26 242,57 422,57
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1146	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
Total Unidade Orçamentária	5.143.000,00	5.092.958,52 661.392,39 6.582.296,34	2.451.094,86 749.633,84 4.727.769,56	0,00 477,10 1.025.067,13	7.784.863,66 482.593,27 4.347.022,62	1.202.567,32 380.746,94 2.235.273,72

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					
1160	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	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	0,00
103010004.1.024000	CONST.DE BARRACÃO P/RECICLAGEM DE LIXO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2257	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	33.392,95	0,00	0,00	33.392,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.392,95	0,00	0,00	0,00	33.392,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.022000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	66.000,00	11.597,88
		2.154,02	2.154,02	0,00	2.154,02	0,00
		54.402,12	54.343,75	0,00	54.343,75	58,37
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1168	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	80.000,00	115.500,00	0,00	0,00	195.500,00	28.661,40
		16.985,77	16.985,77	0,00	16.985,77	0,00
		166.838,60	166.838,60	0,00	166.838,60	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.700,08
		1.649,96	1.649,96	0,00	1.649,96	0,00
		3.299,92	3.299,92	0,00	3.299,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	900.000,00	296.000,00	353.500,00	0,00	842.500,00	89.086,38
		82.985,37	82.985,37	0,00	81.292,24	3.090,18
		753.413,62	753.413,62	0,00	750.323,44	3.090,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	280.000,00	146.000,00	100.000,00	0,00	326.000,00	60.535,60
		58.976,67	30.931,81	0,00	30.931,81	0,00
		265.464,40	237.419,54	0,00	237.419,54	28.044,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1183	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	23.500,00	0,00	0,00	53.500,00	8.269,64
		6.346,34	1.044,23	0,00	1.044,23	0,00
		45.230,36	39.928,25	0,00	39.928,25	5.302,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2341	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.510,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489,66	489,66	0,00	489,66	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	34.500,00	20.000,00	0,00	114.500,00	14.616,13
		13.907,44	13.907,44	0,00	13.907,44	0,00
		99.883,87	99.883,87	0,00	99.883,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1189	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	380.000,00	498.250,00	70.000,00	0,00	808.250,00	3.905,00
		135.678,50	40.864,43	0,00	28.716,14	38.606,67
		804.345,00	395.262,10	252.156,06	356.655,43	447.689,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

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
1202	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		30.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
1215	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		460.000,00	0,00	126.800,00	0,00	333.200,00	24.344,86
			190,25	11.082,39	0,00	15.191,49	11.248,60
			308.855,14	210.435,49	234.591,81	199.186,89	109.668,25
3.3.90.32.00.00.00		MAT. DIST. GRATUITA					
1228	Fonte.....:	1 TESOURO					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	61.460,29
			5.538,45	4.743,38	0,00	2.735,33	3.044,45
			18.539,71	16.222,01	40.000,00	13.177,56	5.362,15
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1229	Fonte.....:	1 TESOURO					
		100.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	16.299,04
			7.876,18	7.876,18	632,02	7.876,18	0,00
			68.700,96	67.100,96	3.624,41	67.100,96	1.600,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1232	Fonte.....:	1 TESOURO					
		10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.704,84
			0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
			16.295,16	13.095,15	0,00	13.095,15	3.200,01
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2401	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	1.291,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.709,00	0,00	0,00	0,00	18.709,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1242	Fonte.....:	1 TESOURO					
		300.000,00	100.500,00	20.000,00	0,00	380.500,00	30.674,45
			23.954,42	18.468,73	0,00	13.806,28	10.092,93
			349.825,55	166.484,87	0,00	156.391,94	193.433,61
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1268	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		120.000,00	76.000,00	25.000,00	0,00	171.000,00	12.310,91
			41.906,67	16.830,81	0,00	14.515,99	5.980,00
			158.689,09	109.632,37	0,00	103.652,37	55.036,72
3.3.90.46.00.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1271	Fonte.....:	1 TESOURO					
		15.000,00	42.695,00	0,00	0,00	57.695,00	12.332,50
			9.640,99	9.640,99	0,00	9.566,62	9.640,99
			45.362,50	45.362,50	0,00	35.721,51	9.640,99
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1273	Fonte.....:	1 TESOURO					
		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	2.431,00
			475,00	0,00	0,00	960,00	0,00
			7.569,00	1.794,00	0,00	1.794,00	5.775,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2323	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	81.500,00	20.000,00	0,00	61.500,00	1.081,00
			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			60.419,00	41.919,00	69.955,53	41.919,00	18.500,00
103010004.2.023000		SUBVENÇÃO A SANTA CASA					
3.3.50.43.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1292	Fonte.....:	1 TESOURO					
		1.200.000,00	115.000,00	350.000,00	0,00	965.000,00	116.782,00
			101.778,00	101.778,00	0,00	101.778,00	0,00
			848.218,00	848.218,00	0,00	848.218,00	0,00
103010004.2.025000		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2259	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	42.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00	1.747,35
			819,02	819,02	0,00	819,02	0,00
			5.252,65	5.252,65	0,00	5.252,65	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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2260	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	12.764,25
		11.539,20	11.539,20	0,00	9.095,08	2.444,12
		68.235,75	68.235,75	0,00	65.791,63	2.444,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2261	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.727,39
		6.567,87	3.751,25	0,00	3.751,25	0,00
		9.272,61	6.455,99	0,00	6.455,99	2.816,62
10304	Vigilância Sanitária					
103040004	SAUDE COMUNITÁRIA					
103040004.2.024000	MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1294	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1296	Fonte.....: 1 TESOURO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.420,45
		5.397,76	5.397,76	0,00	5.397,76	0,00
		49.579,55	49.579,55	0,00	49.579,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1301	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	4.611,77
		3.364,37	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00
		17.388,23	15.625,86	0,00	15.625,86	1.762,37
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1304	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	2.000,00	7.900,00	0,00	4.100,00	1.484,81
		540,37	540,37	0,00	540,37	0,00
		2.615,19	2.615,19	0,00	2.615,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1306	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	20.000,00	7.000,00	0,00	18.000,00	233,88
		268,00	874,90	0,00	978,90	0,00
		17.766,12	7.025,23	18.440,00	7.025,23	10.740,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2338	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1330	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1333	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	492,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1344	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	61,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,00	39,00	0,00	39,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2339	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1347	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	3.000,00 780,00 3.415,00	500,00 780,00 3.415,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 780,00 2.635,00	1.085,00 780,00 780,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1349 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.337.000,00	1.867.837,95 539.320,62 4.301.515,71	1.315.100,00 387.013,01 3.429.395,88	0,00 632,02 618.767,81	4.889.737,95 366.840,88 3.344.467,94	588.222,24 84.927,94 957.047,77

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					
1369	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	4.567,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.432,50	35.432,50	0,00	35.432,50	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1371	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	7.000,00	12.500,00	0,00	14.500,00	3.498,75
		3.800,50	3.800,50	0,00	3.800,50	0,00
		11.001,25	9.501,25	0,00	9.501,25	1.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1373	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	25.000,00	39.683,00	0,00	0,00	64.683,00	12.427,75
		12.503,25	12.503,25	0,00	12.503,25	0,00
		52.255,25	52.255,25	0,00	52.255,25	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					
1375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1379	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	7.574,96
		4.680,30	4.680,30	0,00	4.680,30	0,00
		32.425,04	32.425,04	0,00	32.425,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1381	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	112,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.887,27	3.887,27	0,00	3.887,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00	11.500,00	3.497,04
		1.209,03	1.209,03	0,00	1.209,03	0,00
		8.002,96	8.002,96	0,00	8.002,96	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	37.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.000,00	303,77
		78,50	493,31	0,00	414,81	168,50
		17.696,23	2.984,69	18.747,00	2.816,19	14.880,04
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1400	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1402	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	6.800,00	0,00	5.200,00	40,00
		0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		5.160,00	3.440,00	0,00	3.440,00	1.720,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.854,26
		196,33	196,33	0,00	189,18	77,15
		3.145,74	3.145,74	0,00	3.068,59	77,15

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	2.265,00	0,00	0,00	4.265,00	763,00
		520,00	520,00	0,00	650,00	520,00
		3.502,00	3.502,00	0,00	2.982,00	520,00
082430003.2.028000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	MATERIAL DE CONSUMO					
1431	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1440	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	950,00	0,00	50,00	30,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,20	19,20	0,00	19,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1442	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	10.000,00	3.520,00	0,00	16.480,00	4,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.476,00	4.048,00	0,00	4.048,00	12.428,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	14.950,00	0,00	50,00	38,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,16	11,16	0,00	11,16	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440003.2.031000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1454	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	2.000,00	18.800,00	0,00	3.200,00	2.015,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	180.000,00	16.000,00	50.000,00	0,00	146.000,00	18.478,97
		15.715,51	15.715,51	0,00	15.472,82	588,39
		127.521,03	127.253,15	0,00	126.664,76	856,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1461	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	18.662,81
		8.075,66	3.794,74	0,00	3.794,74	0,00
		39.337,19	34.150,18	0,00	34.150,18	5.187,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1464	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	500,00	11.100,00	0,00	9.400,00	366,83
		140,90	140,90	0,00	140,90	0,00
		9.033,17	7.701,87	0,00	7.701,87	1.331,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1466	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	25.000,00	6.600,00 291,61 30.842,49	0,00 552,83 8.576,69	0,00 0,00 15.184,75	31.600,00 463,27 7.734,03	757,51 842,66 23.108,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1475	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	30.000,00	0,00 998,63 6.477,10	0,00 1.399,45 6.265,47	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.168,85 5.478,47	23.522,90 787,00 998,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1484	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	115.000,00	0,00 2.574,39 41.108,17	50.000,00 3.751,45 39.779,78	0,00 0,00 15,00	65.000,00 5.454,07 39.779,78	23.891,83 0,00 1.328,39
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
1493	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	20.000,00 1.180,00 35.967,32	10.702,71 1.180,00 13.492,72	0,00 0,00 40.800,00	39.297,29 1.413,76 12.156,72	3.329,97 1.336,00 23.810,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1494	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00 0,00 1.774,84	0,00 0,00 1.774,84	0,00 0,00 305,16	5.000,00 0,00 1.774,84	3.225,16 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2266	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	2.000,00 490,70 1.330,70	0,00 490,70 1.330,70	0,00 34,30 34,30	2.000,00 490,70 1.330,70	669,30 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1497	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	30.000,00 3.090,75 37.248,75	2.000,00 2.791,25 31.119,25	0,00 0,00 0,00	38.000,00 22.931,75 29.659,75	751,25 1.459,50 7.589,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2264	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	3.000,00 0,00 91,00	2.500,00 0,00 91,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 91,00	409,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00 2.442,91 17.186,94	0,00 2.250,91 16.330,09	0,00 0,00 35,00	50.000,00 2.493,43 16.141,81	32.813,06 188,28 1.045,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2265	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	5.000,00 7,40 1.661,40	3.300,00 7,40 1.661,40	0,00 0,00 0,00	1.700,00 7,40 1.661,40	38,60 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1536	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	4.500,00 1.560,00 5.640,00	0,00 1.560,00 5.640,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 1.430,00 4.080,00	1.860,00 1.560,00 1.560,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA					
1538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00 0,00 329,42	79.000,00 0,00 329,42	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 329,42	670,58 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1539	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 0,00 5.297,80	4.700,00 0,00 5.297,80	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 5.297,80	2,20 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2263	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	5.000,00 4.170,00 4.170,00	0,00 4.170,00 4.170,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	830,00 4.170,00 4.170,00
08331						
083310003						
083310003.2.032000						
3.3.90.30.00.00.00						
1554						
1554	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
3.3.90.36.00.00.00						
1563						
1563	100.000,00	8.000,00 7.566,63 43.817,86	60.000,00 7.566,63 43.817,86	0,00 0,00 0,00	48.000,00 7.599,95 43.617,86	4.182,14 200,00 200,00
Total Unidade Orçamentária	1.092.000,00	193.048,00 71.293,00 599.374,78	512.422,71 69.204,49 508.962,28	0,00 34,30 75.121,21	772.625,29 86.738,71 497.064,80	173.250,51 11.897,48 102.309,98

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					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
154510006.1.005000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2254	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	456.944,49	0,00	0,00	456.944,49	4.150,00
		0,00	94.282,14	0,00	9.190,11	94.282,14
		452.794,49	103.472,25	0,00	9.190,11	443.604,38
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2255	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	75.553,56	0,00	0,00	75.553,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.553,56	49.753,56	0,00	49.753,56	25.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.031,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.968,72	0,00	35.000,00	0,00	5.968,72
15452	Serviços Urbanos					
154520006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
154520006.2.033000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.273,63
		2.684,53	2.684,53	0,00	2.594,93	156,80
		21.726,37	21.726,37	0,00	21.569,57	156,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1620	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	3.424,71
		2.082,57	1.062,68	0,00	1.062,68	0,00
		8.575,29	7.555,40	0,00	7.555,40	1.019,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.209,03
		863,91	863,91	0,00	863,91	0,00
		4.790,97	4.790,97	0,00	4.790,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	120.000,00	500,00	68.000,00	0,00	52.500,00	537,12
		7.601,80	8.906,40	0,00	8.512,84	4.888,10
		51.962,88	40.353,18	0,00	35.465,08	16.497,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1633	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	400.000,00	25.000,00	204.000,00	0,00	221.000,00	24.052,10
		22.340,56	24.400,56	0,00	24.400,56	2.000,00
		196.947,90	189.014,47	0,00	187.014,47	9.933,43
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1645	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	397,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
		1.103,00	1.103,00	0,00	843,00	260,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1647	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	193,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		807,00	807,00	0,00	807,00	0,00
154520006.2.034000	LIMPEZA PÚBLICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2001	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	2.876,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.123,03	7.058,13	0,00	7.058,13	64,90

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.1.90.11.00.00.00 1653	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO	420.000,00	15.000,00 12.725,66 117.760,25	301.930,00 12.725,66 117.760,25	0,00 0,00 427,20	133.070,00 12.725,66 117.760,25	15.309,75 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 1657	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO	145.000,00	9.000,00 8.998,06 44.244,91	100.000,00 4.517,23 39.764,08	0,00 0,00 0,00	54.000,00 4.517,23 39.764,08	9.755,09 0,00 4.480,83
3.1.90.16.00.00.00 1660	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO	100.000,00	7.500,00 2.372,50 14.220,64	90.000,00 2.372,50 14.220,64	0,00 0,00 0,00	17.500,00 2.372,50 14.220,64	3.279,36 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 1662	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO	200.000,00	175.410,00 4.292,90 368.700,20	0,00 7.663,02 67.547,56	0,00 0,00 81.330,00	375.410,00 8.324,46 65.966,36	6.709,80 1.581,20 302.733,84
3.3.90.36.00.00.00 1672	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 1 TESOURO	60.000,00	80.000,00 0,00 78.866,28	60.000,00 8.391,00 50.346,00	0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 8.391,00 50.346,00	1.133,72 0,00 28.520,28
3.3.90.39.00.00.00 1675	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOURO	300.000,00	230.000,00 384,00 520.760,58	9.000,00 55.924,48 282.146,86	0,00 0,00 80.000,00	521.000,00 28.100,24 254.144,62	239,42 28.002,24 266.615,96
3.3.90.46.00.00.00 1685	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	8.007,00 1.690,00 8.892,00	0,00 1.690,00 8.892,00	0,00 0,00 0,00	11.007,00 1.690,00 7.202,00	2.115,00 1.690,00 1.690,00
4.4.90.52.00.00.00 1687	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	2.000,00 405,00 405,00	6.000,00 95,00 95,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	595,00 95,00 405,00
154520006.2.035000 3.1.90.11.00.00.00 1699	SERVIÇOS FUNERARIOS VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO	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 1703	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 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 1706	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO	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 1708	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	10.000,00 42,00 1.050,85	23.900,00 42,00 1.050,85	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 1.008,85	49,15 42,00 42,00
3.3.90.39.00.00.00 1718	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 145,41	0,00 145,41	0,00 0,00	1.000,00 149,41	275,75 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
		724,25	724,25	0,00	724,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1727	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520006.2.036000	MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1733	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	27.650,00	2.000,00	0,00	45.650,00	2.599,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.050,35	35.050,35	0,00	35.050,35	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1735	Fonte.....: 1 TESOURO					
	80.000,00	256.509,00	0,00	0,00	336.509,00	42.385,94
		41.567,64	41.526,96	0,00	36.477,79	5.049,17
		294.123,06	293.957,62	0,00	288.908,45	5.214,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1740	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	111.500,00	0,00	0,00	141.500,00	27.776,97
		24.144,79	11.821,02	0,00	11.821,02	0,00
		113.723,03	101.399,26	0,00	101.399,26	12.323,77
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1743	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	39.850,00	0,00	0,00	49.850,00	9.888,39
		6.677,30	6.677,30	0,00	6.677,30	471,28
		39.961,61	39.961,61	0,00	39.490,33	471,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1745	Fonte.....: 1 TESOURO					
	100.000,00	339.500,00	0,00	0,00	439.500,00	12.411,80
		10.849,57	16.107,88	0,00	18.656,63	9.167,35
		427.088,20	166.929,93	149.315,79	157.762,58	269.325,62
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1767	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	567,45
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		2.432,55	2.432,55	742,08	2.432,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1770	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	6.000,00	20.500,00	0,00	15.500,00	110,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.389,14	15.389,14	0,00	15.389,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1773	Fonte.....: 1 TESOURO					
	100.000,00	13.000,00	80.000,00	0,00	33.000,00	3.605,77
		4.257,83	1.159,83	0,00	3.304,93	196,22
		29.394,23	19.812,04	28,00	19.615,82	9.778,41
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1795	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.568,48
		3.384,27	3.384,27	0,00	3.509,82	3.384,27
		19.431,52	19.431,52	0,00	16.047,25	3.384,27
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1797	Fonte.....: 1 TESOURO					
	40.000,00	1.000,00	35.000,00	0,00	6.000,00	383,58
		155,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
		5.616,42	5.446,42	0,00	5.446,42	170,00
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
175120006.1.036000	EXECUÇÃO DA REDE COLET.ESTAÇÃO ELEVAT.,LINHA DE RECALQUE E LIG.DOMICILIARES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2256	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	605.070,32	0,00	0,00	605.070,32	0,00
		0,00	118.400,00	0,00	219.806,74	0,00
		605.070,32	554.931,97	0,00	554.931,97	50.138,35

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
175120006.2.037000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1831	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1833	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	230.000,00	29.000,00	100.000,00	0,00	159.000,00	14.560,17
		14.096,21	14.096,21	0,00	14.060,22	58,78
		144.439,83	144.092,51	0,00	144.033,73	406,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	70.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	11.659,57
		10.216,82	5.204,11	0,00	5.204,11	0,00
		48.340,43	43.327,72	0,00	43.327,72	5.012,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1841	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00	10.805,77
		2.843,04	2.843,04	0,00	3.204,37	0,00
		22.194,23	22.194,23	0,00	22.194,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1843	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	258.200,00	0,00	0,00	408.200,00	41.176,80
		25.220,88	19.257,80	0,00	14.751,64	19.742,20
		367.023,20	147.332,39	109.447,34	127.590,19	239.433,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1851	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	3.000,00	6.800,00	0,00	1.200,00	1.065,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	315.000,00	28.998,92
		21.247,20	28.568,50	2.179,00	31.500,00	7.883,30
		286.001,08	232.719,78	2.179,00	224.836,48	61.164,60
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1872	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.371,00
		1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00
		9.629,00	9.629,00	0,00	7.809,00	1.820,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1874	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00
		4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.300,00	3.550,00	0,00	3.550,00	4.750,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.765,99
		1.113,58	1.113,58	23,40	1.113,58	0,00
		5.234,01	5.234,01	25,02	5.234,01	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
267820006.1.011000	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2342	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820006.2.038000	ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1882	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	6.000,00	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		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
		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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1884	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	100.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	4.646,85			
		4.187,46	4.187,46	0,00	4.187,46	0,00			
		40.353,15	40.353,15	0,00	40.353,15	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1888	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	32.000,00	4.500,00	20.000,00	0,00	16.500,00	4.501,46			
		2.637,20	1.569,22	0,00	1.569,22	0,00			
		11.998,54	10.930,56	0,00	10.930,56	1.067,98			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL								
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	20.000,00	4.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	2.162,54			
		738,92	738,92	0,00	738,92	0,00			
		6.837,46	6.837,46	0,00	6.837,46	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1893	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	150.000,00	349.200,00	3.000,00	0,00	496.200,00	4.222,36			
		4.017,04	19.586,14	0,00	5.141,64	16.066,50			
		491.977,64	138.647,64	121.150,00	122.581,14	369.396,50			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.								
1902	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	2.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	912,00			
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00			
		7.088,00	7.088,00	0,00	7.088,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA								
1905	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	30.000,00	48.000,00	1.500,00	0,00	76.500,00	3.098,30			
		840,00	595,00	0,00	0,00	595,00			
		73.401,70	70.106,70	0,00	69.511,70	3.890,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA								
1914	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	120,00			
		0,00	60,00	0,00	60,00	0,00			
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00			
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
1923	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	688,00			
		650,00	650,00	0,00	390,00	650,00			
		2.312,00	2.312,00	0,00	1.662,00	650,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1925	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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			
Total Unidade Orçamentária	3.511.500,00	3.341.894,37	1.366.130,00	0,00	5.487.264,37	383.360,50			
		255.933,65	529.023,76	2.202,40	502.776,92	198.081,55			
		5.103.903,87	3.147.794,38	659.644,43	2.949.712,83	2.154.191,04			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20606	Agricultura					
206060006	Extensão Rural					
206060006.2.039000	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1933	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	3.054,68
		2.862,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
		23.945,32	23.945,32	0,00	23.945,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1938	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	1.791,83
		1.240,86	620,43	0,00	620,43	0,00
		5.208,17	4.587,74	0,00	4.587,74	620,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1943	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	271.900,00	12.000,00	0,00	309.900,00	986,50
		449,20	1.481,21	0,00	3.638,21	2.210,00
		308.913,50	32.213,80	34.830,00	30.003,80	278.909,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1952	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	97.000,00	0,00	0,00	99.000,00	86.018,14
		526,00	466,00	0,00	466,00	0,00
		12.981,86	12.921,86	0,00	12.921,86	60,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1964	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	772,91
		163,10	163,10	0,00	188,10	0,00
		1.227,09	1.227,09	0,00	1.227,09	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1976	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	369,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	130,00
		631,00	631,00	0,00	501,00	130,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	941,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	120.000,00	382.900,00	56.000,00	0,00	446.900,00	93.934,06
		5.371,16	5.722,74	0,00	7.904,74	2.340,00
		352.965,94	75.585,81	34.830,00	73.245,81	279.720,13

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	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.001000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.70.41.00.00.00	Contribuições					
1984	Fonte....: 1 TESOURO					
	200.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	175.000,00	22.037,33
		13.257,17	13.257,17	0,00	13.257,17	0,00
		152.962,67	152.962,67	0,00	152.962,67	0,00
288460000.0.002000	AMORTIZACA DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1986	Fonte....: 1 TESOURO					
	380.000,00	39.000,00	70.000,00	0,00	349.000,00	36.752,06
		34.882,62	31.977,88	0,00	28.850,98	3.126,90
		312.247,94	309.343,20	562,11	306.216,30	6.031,64
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1988	Fonte....: 1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	195.000,00	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
288460000.0.004000	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.					
1990	Fonte....: 1 TESOURO					
	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	8.939,27
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
288460000.0.005000	INATIVOS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
1991	Fonte....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.031,86
		996,46	996,46	0,00	996,46	0,00
		8.968,14	8.968,14	0,00	8.968,14	0,00
288460000.0.006000	PENSOES					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES					
1995	Fonte....: 1 TESOURO					
	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	6.342,39
		1.889,23	1.889,23	0,00	1.889,23	2.015,12
		13.657,61	13.657,61	0,00	11.642,49	2.015,12
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					
1997	Fonte....: 1 TESOURO					
	197.000,00	0,00	197.000,00	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	1.112.000,00	114.000,00	652.000,00	0,00	574.000,00	85.102,91
		52.086,21	49.181,47	0,00	46.054,57	5.142,02
		488.897,09	485.992,35	562,11	480.850,33	8.046,76
Total do Órgão	17.858.000,00	12.700.743,85	7.630.165,96	0,00	22.928.577,89	3.178.920,47
		1.733.002,94	1.949.862,65	14.332,68	1.638.809,12	726.180,35
		19.749.657,42	14.102.740,57	3.025.422,48	13.376.560,22	6.373.097,20
Total Geral	18.730.000,00	12.700.743,85	7.630.165,96	0,00	23.800.577,89	3.682.775,06
		1.772.474,50	1.989.334,21	14.332,68	1.678.149,73	728.148,55
		20.117.802,83	14.470.885,98	3.025.900,07	13.742.737,43	6.375.065,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		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	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
LEGISLATIVO	872.000,00	0,00 39.471,56 368.145,41	0,00 39.471,56 368.145,41	0,00 0,00 477,59	872.000,00 39.340,61 366.177,21	503.854,59 1.968,20 1.968,20	
EXECUTIVO	17.858.000,00	12.700.743,85 1.733.002,94 19.749.657,42	7.630.165,96 1.949.862,65 14.102.740,57	0,00 14.332,68 3.025.422,48	22.928.577,89 1.638.809,12 13.376.560,22	3.178.920,47 726.180,35 6.373.097,20	
Total Geral	18.730.000,00	12.700.743,85 1.772.474,50 20.117.802,83	7.630.165,96 1.989.334,21 14.470.885,98	0,00 14.332,68 3.025.900,07	23.800.577,89 1.678.149,73 13.742.737,43	3.682.775,06 728.148,55 6.375.065,40	