

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					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	509.712,52
		38.992,90	38.992,90	0,00	38.992,90	0,00
		73.287,48	73.287,48	0,00	73.287,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
9	Fonte....: 1 TESOIRO					
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	115.773,54
		9.213,36	9.213,36	0,00	9.213,36	0,00
		17.226,46	17.226,46	0,00	17.226,46	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
13	Fonte....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte....: 1 TESOIRO					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	83.430,55
		1.785,67	1.785,67	0,00	1.785,67	0,00
		2.569,45	2.569,45	0,00	2.569,45	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	29.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
53	Fonte....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	0,00	18.000,00	0,00	25.000,00	23.817,14
		868,48	868,48	0,00	868,48	0,00
		1.182,86	1.182,86	0,00	1.182,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
65	Fonte....: 1 TESOIRO					
	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	79.747,36
		7.682,42	5.932,42	0,00	5.122,95	1.118,76
		9.852,64	8.102,64	0,00	6.983,88	2.868,76
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.950,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.002.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.002.600,00	893.931,11
		59.592,83	57.842,83	0,00	57.033,36	1.118,76
		108.668,89	106.918,89	0,00	105.800,13	2.868,76
Total do Órgão	1.002.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.002.600,00	893.931,11
		59.592,83	57.842,83	0,00	57.033,36	1.118,76
		108.668,89	106.918,89	0,00	105.800,13	2.868,76

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					
130	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.003000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	630.000,00	0,00	500.000,00	0,00	130.000,00	44.649,07
		45.364,90	45.364,90	0,00	45.364,90	0,00
		85.350,93	85.350,93	0,00	85.350,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	117.730,18
		13.645,54	13.645,54	0,00	13.194,43	13.645,54
		42.269,82	42.269,82	0,00	28.624,28	13.645,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	70.000,00	0,00	15.000,00	3.823,88
		5.947,51	5.947,51	0,00	5.947,51	0,00
		11.176,12	11.176,12	0,00	11.176,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	51.674,30
		5.342,59	5.296,67	27.572,00	4.939,77	2.426,60
		48.325,70	8.307,66	27.572,00	5.881,06	42.444,64
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	30.315,86
		1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
		2.684,14	2.684,14	5,86	2.684,14	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	54.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		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.					
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.721,90
		16.270,00	1.078,10	0,00	580,00	498,10
		23.278,10	1.078,10	0,00	580,00	22.698,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	323.000,00	0,00	100.000,00	2.526,58	223.000,00	81.172,73
		35.362,60	27.035,28	0,00	26.105,40	12.056,64
		139.300,69	58.507,35	0,00	46.450,71	92.849,98
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.500,00
		3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
		6.500,00	6.500,00	0,00	3.380,00	3.120,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	8.906,67
		793,33	793,33	0,00	198,33	595,00
		793,33	793,33	0,00	198,33	595,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.423,00

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

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	Pagos a Efetuar
		899,00		283,00		0,00	283,00		395,00
		1.577,00		678,00		0,00	283,00		1.294,00
Total Unidade Orçamentária	1.545.700,00	15.000,00	128.475,47	820.000,00	104.294,33	2.526,58	740.700,00	98.343,34	376.917,59
		361.255,83	217.345,45	27.572,00	217.345,45	27.577,86	184.608,57	32.736,88	176.647,26

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					
281	Fonte....: 1 TESOIRO					
	177.000,00	0,00	100.000,00	0,00	77.000,00	40.684,82
		19.367,62	19.367,62	0,00	19.367,62	0,00
		36.315,18	36.315,18	0,00	36.315,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
286	Fonte....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	26.471,19
		5.779,86	5.779,86	0,00	5.257,24	5.779,86
		16.528,81	16.528,81	0,00	10.748,95	5.779,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
290	Fonte....: 1 TESOIRO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	80.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
323	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
360	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
383	Fonte....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	650,00	650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	325.200,00	1.000,00	180.000,00	0,00	146.200,00	92.056,01
		25.797,48	25.797,48	0,00	24.624,86	6.429,86
		54.143,99	54.143,99	0,00	47.714,13	6.429,86

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
---------	---------------	--	--	---	--	--

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					
403	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	166.000,00	0,00	100.000,00	0,00	66.000,00	36.716,57
		16.940,42	16.940,42	0,00	16.940,42	0,00
		29.283,43	29.283,43	0,00	29.283,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
408	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	18.170,15
		4.895,19	4.895,19	0,00	3.828,91	4.895,19
		13.829,85	13.829,85	0,00	8.934,66	4.895,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		-800,00	-800,00	800,00	-800,00	0,00
		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	30.000,00	0,00	0,00	31.100,00	1.428,40
		0,00	3.708,95	0,00	3.708,95	3.708,95
		29.671,60	7.417,90	0,00	3.708,95	25.962,65
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.060,00
		520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	520,00	520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	209.200,00	30.000,00	100.000,00	0,00	139.200,00	65.375,12
		21.555,61	25.264,56	800,00	23.678,28	9.124,14
		73.824,88	51.571,18	800,00	42.447,04	31.377,84

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					
468	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
470	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
484	Fonte....: 1 TESOIRO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
488	Fonte....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
521	Fonte....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
524	Fonte....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10,12
		656,56	656,56	0,00	0,00	656,56
		989,88	989,88	0,00	333,32	656,56
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					
674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	19.644,71
		10.811,00	10.811,00	0,00	10.811,00	0,00
		20.355,29	20.355,29	0,00	20.355,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
679	Fonte....: 1 TESOIRO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	21.771,22
		3.353,72	3.353,72	0,00	2.960,78	3.353,72
		10.228,78	10.228,78	0,00	6.875,06	3.353,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
683	Fonte....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	20.000,00	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					
686	Fonte....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	25.014,47
		3.522,25	4.579,93	0,00	3.909,68	670,25
		9.985,53	9.985,53	0,00	9.315,28	670,25

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS	COM LOCOMOÇÃO				
712	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.985,60
		1.514,40	1.514,40	285,60	1.514,40	0,00
		3.014,40	3.014,40	285,60	3.014,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
743	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	86.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		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					
755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	265.000,00	0,00	100.000,00	0,00	165.000,00	45.504,55
		7.096,27	116.216,27	110.000,00	92.302,71	23.913,56
		119.495,45	117.895,45	110.000,00	93.981,89	25.513,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
786	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	110.000,00	0,00	104.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
817	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	650,00	650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
819	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	780.300,00	1.000,00	394.000,00	0,00	387.300,00	221.930,67
		27.604,20	137.781,88	110.285,60	111.498,57	29.244,09
		165.369,33	163.769,33	110.285,60	134.525,24	30.844,09

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					
833	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	251.956,46
		69.329,54	115,00	0,00	488,20	115,00
		70.043,54	603,20	0,00	488,20	69.555,34
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
902	Fonte....: 1 TESOURO					
	38.000,00	360.000,00	0,00	0,00	398.000,00	387.262,25
		-360.581,40	737,75	371.319,15	737,75	0,00
		10.737,75	737,75	371.319,15	737,75	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
931	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00	95.000,00	3.080,00
		-1.579,80	0,00	93.499,80	0,00	0,00
		91.920,00	0,00	93.499,80	0,00	91.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1018	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	130.000,00	628.000,00	0,00	352,84	758.000,00	33.481,84
		171.817,14	41.468,51	540.000,00	19.992,71	25.225,12
		724.165,32	49.733,32	540.000,00	24.508,20	699.657,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1047	Fonte....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.880,00
		1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1132	Fonte....: 1 TESOURO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.649,28
		150,72	150,72	0,00	0,00	150,72
		2.350,72	150,72	0,00	0,00	2.350,72
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1243	Fonte....: 1 TESOURO					
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1245	Fonte....: 1 TESOURO					
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1305	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	138.306,75
		50.144,23	50.144,23	0,00	50.144,23	0,00
		54.693,25	54.693,25	0,00	54.693,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1308	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.038.192,88
		108.869,14	108.869,14	0,00	108.869,14	0,00
		201.807,12	201.807,12	0,00	201.807,12	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	218.825,24
		50.448,34	50.448,34	0,00	30.012,95	50.448,34
		123.174,76	123.174,76	0,00	72.726,42	50.448,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	28.309,93
		3.371,38	3.371,38	0,00	2.314,33	1.057,05
		3.790,07	3.790,07	0,00	2.733,02	1.057,05
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO					
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	327.307,30
		17.005,86	17.005,86	0,00	28.552,84	19.139,86
		47.692,70	47.692,70	0,00	28.552,84	19.139,86
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1322	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	2.839,28
		3.782,40	3.782,40	0,00	3.782,40	0,00
		7.860,72	7.860,72	0,00	7.860,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1327	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	314.321,49
		20.197,06	20.197,06	0,00	20.197,06	0,00
		40.678,51	40.678,51	0,00	40.678,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1332	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	96.292,86
		7.598,90	7.598,90	0,00	7.483,89	7.598,90
		26.207,14	26.207,14	0,00	18.608,24	7.598,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1338	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		-3.446,06	0,00	3.446,06	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.446,06	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1463	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	10.700,00	40.000,00	0,00	0,00	50.700,00	10.189,95
		19.330,25	19.330,25	0,00	0,00	19.330,25
		40.510,05	40.510,05	0,00	21.179,80	19.330,25
123610005.2.011000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1483	Fonte.....: 1 TESOURO					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	36.003,45
		3.960,23	3.960,23	0,00	3.960,23	0,00
		6.996,55	6.996,55	0,00	6.996,55	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 1486	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO					
	288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00	256.233,08
		15.655,14	15.655,14	0,00	15.655,14	0,00
		32.266,92	32.266,92	0,00	32.266,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 1491	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.500,00	40.000,00	0,00	0,00	45.500,00	4.252,76
		8.010,79	8.010,79	0,00	7.711,04	8.010,79
		41.247,24	41.247,24	0,00	33.236,45	8.010,79
3.1.90.16.00.00.00 1495	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.451,33
		5.729,71	5.729,71	0,00	5.729,71	0,00
		10.548,67	10.548,67	0,00	10.548,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00 1497	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	90.379,20
		12.939,66	18.303,80	3.446,06	9.547,12	10.774,72
		26.620,80	23.221,84	3.446,06	12.447,12	14.173,68
3.3.90.30.00.00.00 1526	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	170.000,00	33.219,85
		3.523,50	3.879,36	0,00	2.284,78	1.594,58
		136.780,15	5.535,36	0,00	3.940,78	132.839,37
3.3.90.30.00.00.00 1555	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	256.000,00	0,00	0,00	440,00	256.000,00	120.591,80
		20.716,22	13.305,71	3.446,08	14.842,68	516,03
		134.968,20	17.484,70	3.446,08	16.968,67	117.999,53
3.3.90.33.00.00.00 1584	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	2.985,00
		1.015,00	1.015,00	485,00	1.015,00	0,00
		2.315,00	2.315,00	485,00	2.315,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 1587	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 1 TESOIRO					
	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.589,00
		111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3.3.90.39.00.00.00 1603	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOIRO					
	86.000,00	0,00	0,00	340,00	86.000,00	45.027,34
		10.057,38	11.545,38	0,00	5.873,63	8.152,72
		40.632,66	31.717,66	0,00	23.564,94	17.067,72
3.3.90.39.00.00.00 1640	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.620,00
		380,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		380,00	230,00	0,00	230,00	150,00
4.4.90.52.00.00.00 1723	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	1.476,00	22.000,00	16.192,00
		98,00	0,00	0,00	1.968,00	790,00
		4.332,00	4.234,00	0,00	3.444,00	888,00

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
123610005.2.012000	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1764	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	88.944,28
		11.070,57	11.070,57	0,00	11.070,57	0,00
		23.055,72	23.055,72	0,00	23.055,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	25.087,71
		3.710,47	4.015,35	0,00	3.564,09	3.710,47
		10.912,29	10.912,29	0,00	7.201,82	3.710,47
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.226,87
		640,63	640,63	0,00	640,63	0,00
		773,13	773,13	0,00	773,13	0,00
123610005.2.013000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1865	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	42.912,02
		1.054,39	1.054,39	0,00	1.054,39	0,00
		2.787,98	2.787,98	0,00	2.787,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1870	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	11.371,06
		349,17	349,17	0,00	430,22	349,17
		1.128,94	1.128,94	0,00	779,77	349,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1874	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.928,82
		71,18	71,18	0,00	71,18	0,00
		71,18	71,18	0,00	71,18	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1876	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.140,00
		130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
		260,00	260,00	0,00	130,00	130,00
123610005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1878	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1881	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.897,77
		102,23	102,23	0,00	102,23	0,00
		102,23	102,23	0,00	102,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.056,31
		491,36	951,01	0,00	459,65	491,36

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
		6.943,69	6.943,69	0,00	6.452,33	491,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.908,00
		3.546,00	3.546,00	0,00	4.137,00	0,00
		7.092,00	7.092,00	0,00	7.092,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1892	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	26.552,21
		46.982,42	5.851,04	2.500,00	6.205,20	951,06
		53.447,79	7.408,26	2.500,00	6.457,20	46.990,59
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1921	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1924	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1936	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.270,08
		3.132,58	2.797,58	0,00	2.677,58	199,00
		11.729,92	10.674,92	0,00	10.475,92	1.254,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	20.000,00	0,00	0,00	31.000,00	9.601,00
		20.907,00	0,00	0,00	492,00	0,00
		21.399,00	492,00	0,00	492,00	20.907,00
123610005.2.016000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1993	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	611.196,65
		20.788,74	20.788,74	0,00	20.788,74	0,00
		23.803,35	23.803,35	0,00	23.803,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1996	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	181.240,71
		33.304,20	33.304,20	0,00	33.304,20	0,00
		60.759,29	60.759,29	0,00	60.759,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2001	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	43.020,28
		16.978,35	16.978,35	0,00	9.276,40	16.978,35
		53.979,72	53.979,72	0,00	37.001,37	16.978,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2005	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.424,63
		575,37	575,37	0,00	575,37	0,00
		575,37	575,37	0,00	575,37	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					
2252	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2254 Fonte.....: 1 TESOURO	2.200,00	1.000,00 2.844,95 3.004,95	0,00 1.769,68 1.929,68	0,00 0,00 0,00	3.200,00 1.929,68 1.929,68	195,05 0,00 1.075,27
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2283 Fonte.....: 1 TESOURO	2.200,00	2.000,00 1.480,00 1.480,00	0,00 1.480,00 1.480,00	0,00 20,00 20,00	4.200,00 1.480,00 1.480,00	2.720,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
2286 Fonte.....: 1 TESOURO	5.500,00	20.000,00 5.945,79 5.945,79	0,00 5.945,79 5.945,79	0,00 0,00 0,00	25.500,00 5.945,79 5.945,79	19.554,21 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2298 Fonte.....: 1 TESOURO	32.000,00	0,00 80,00 90,00	0,00 0,00 10,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 10,00 10,00	31.910,00 0,00 80,00
12365 Educação Infantil						
123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2372 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.300,00	40.000,00 18.615,35 33.854,17	0,00 18.615,35 33.854,17	0,00 0,00 0,00	45.300,00 18.615,35 33.854,17	11.445,83 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2375 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	448.000,00	0,00 37.848,73 72.877,93	0,00 37.848,73 72.877,93	0,00 0,00 0,00	448.000,00 37.848,73 72.877,93	375.122,07 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2382 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	12.000,00	40.000,00 17.758,35 41.240,63	0,00 17.758,35 41.240,63	0,00 0,00 0,00	52.000,00 15.388,03 23.482,28	10.759,37 17.758,35 17.758,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2386 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	26.000,00	0,00 75,00 75,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	25.925,00 0,00 75,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2429 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	11.000,00	5.000,00 3.515,94 9.005,23	0,00 3.515,94 9.005,23	0,00 0,00 0,00	16.000,00 647,89 5.489,29	6.994,77 3.515,94 3.515,94
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						
2522 Fonte.....: 1 TESOURO	160.000,00	0,00 7.881,00	0,00 7.881,00	0,00 0,00	160.000,00 7.881,00	144.238,00 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
		15.762,00	15.762,00	0,00	15.762,00	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					
3104	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.169,44
		1.506,63	1.506,63	0,00	1.506,63	0,00
		2.830,56	2.830,56	0,00	2.830,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3109	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.937,93
		467,39	467,39	0,00	410,71	467,39
		1.562,07	1.562,07	0,00	1.094,68	467,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3115	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3144	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3185	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920005.2.020000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3203	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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					
3208	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
3212	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3214	Fonte.....: 1 TESOURO					
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3243	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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
3280 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
133920005.2.021000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3321 Fonte....:	1 TESOIRO					
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.148,00
		-24,00	0,00	176,00	0,00	0,00
		152,00	0,00	176,00	0,00	152,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3350 Fonte....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3353 Fonte....:	1 TESOIRO					
	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.980,73
		707,27	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
		16.019,27	1.276,00	0,00	1.276,00	14.743,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3365 Fonte....:	1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.572,93
		1.244,13	1.364,13	0,00	914,47	722,91
		2.427,07	1.827,07	0,00	1.104,16	1.322,91
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3441 Fonte....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	6.745.000,00	1.388.000,00	0,00	2.608,84	8.133.000,00	5.760.122,05
		503.535,52	606.509,46	1.018.338,15	530.096,56	198.178,08
		2.370.269,11	1.175.028,45	1.018.338,15	976.850,37	1.393.418,74

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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	71.614,38
10301		3.122,11	3.122,11	0,00	3.122,11	0,00
103010004		5.385,62	5.385,62	0,00	5.385,62	0,00
103010004.2.022000						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3.1.90.04.00.00.00						
3494						
Fonte.....:						
1 TESOIRO						
3.1.90.04.00.00.00						
3496						
Fonte.....:						
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
3.1.90.04.00.00.00						
3500						
Fonte.....:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
3.1.90.04.00.00.00						
3509						
Fonte.....:						
1 TESOIRO						
3.1.90.11.00.00.00						
3509						
Fonte.....:						
1 TESOIRO						
3.1.90.13.00.00.00						
3529						
Fonte.....:						
1 TESOIRO						
3.1.90.13.00.00.00						
3537						
Fonte.....:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
3.1.90.16.00.00.00						
3547						
Fonte.....:						
1 TESOIRO						
3.3.90.30.00.00.00						
3549						
Fonte.....:						
1 TESOIRO						
3.3.90.30.00.00.00						
3648						
Fonte.....:						
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
3.3.90.30.00.00.00						
3681						
Fonte.....:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
3.3.90.32.00.00.00						
3748						
Fonte.....:						
1 TESOIRO						

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
		11.032,40 11.032,40	6.598,40 6.598,40	0,00 0,00	5.799,40 5.799,40	799,00 5.233,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3749	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	90.718,00
		5.541,93	5.541,93	458,07	5.541,93	0,00
		16.282,00	16.282,00	718,00	16.282,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.700,00	14.000,00	0,00	148,00	24.700,00	8.429,00
		848,00	2.048,00	0,00	2.075,00	148,00
		16.123,00	2.923,00	0,00	2.775,00	13.348,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	206.061,99
		44.070,40	23.170,69	0,00	35.376,92	6.202,74
		81.938,01	47.709,76	23.577,60	41.507,02	40.430,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4006	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	144.400,00	95.000,00	0,00	0,00	239.400,00	162.980,45
		0,00	6.370,00	0,00	17.906,55	0,00
		76.419,55	18.309,55	0,00	18.309,55	58.110,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
4047	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	36.000,00	18.449,12
		8.654,33	8.654,33	0,00	0,00	8.654,33
		17.550,88	17.550,88	0,00	8.896,55	8.654,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4068	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	14.534,10
		17.298,90	11.990,90	0,00	864,00	11.235,90
		17.565,90	12.099,90	0,00	864,00	16.701,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4085	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
103010004.2.023000	SUBVENÇÃO A SANTA CASA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.193.711,11
		106.940,00	106.940,00	0,00	106.940,00	0,00
		236.288,89	236.288,89	0,00	236.288,89	0,00
103010004.2.054000	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6591	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.021.296,79
		178.703,21	178.703,21	0,00	178.703,21	0,00
		178.703,21	178.703,21	0,00	178.703,21	0,00
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					
4208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
		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 4217 Fonte.....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOURO					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	78.325,54
		3.598,27	3.598,27	0,00	3.598,27	0,00
		6.674,46	6.674,46	0,00	6.674,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 4222 Fonte.....:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOURO					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.460,45
		1.462,21	1.462,21	0,00	1.223,72	1.462,21
		4.539,55	4.539,55	0,00	3.077,34	1.462,21
3.1.90.16.00.00.00 4226 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.016,23
		1.115,28	1.115,28	0,00	1.115,28	0,00
		1.983,77	1.983,77	0,00	1.983,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00 4228 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO					
	6.000,00	180.000,00	0,00	0,00	186.000,00	175.112,46
		4.220,25	4.565,94	1.414,00	872,98	3.692,96
		10.887,54	5.344,58	1.414,00	1.651,62	9.235,92
3.3.90.30.00.00.00 4327 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		-1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 4360 Fonte.....:	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 4407 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOURO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.754,56
		345,44	345,44	0,00	0,00	345,44
		345,44	345,44	0,00	0,00	345,44
3.3.90.39.00.00.00 4448 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
		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 4489 Fonte.....:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.720,00
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
		780,00	780,00	0,00	520,00	260,00
4.4.90.52.00.00.00 4491 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.684,00
		6.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.316,00	0,00	0,00	0,00	6.316,00
Total Unidade Orçamentária	5.103.700,00	1.532.000,00	0,00	148,00	6.635.700,00	5.263.507,13
		598.472,51	638.219,80	47.994,56	579.201,81	144.774,33
		1.372.044,87	1.075.454,70	71.832,09	930.680,37	441.364,50

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					
4555	Fonte.....: 1 TESOURO					
	120.400,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	105.034,00
		7.683,00	7.683,00	0,00	7.683,00	0,00
		15.366,00	15.366,00	0,00	15.366,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4557	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.913,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.087,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4561	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	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					
4563	Fonte.....: 1 TESOURO					
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	19.290,00
		0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00
		3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4569	Fonte.....: 1 TESOURO					
	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	46.112,64
		4.055,64	4.055,64	0,00	3.791,48	264,16
		7.387,36	7.387,36	0,00	7.123,20	264,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4571	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.922,36
		0,00	0,00	0,00	277,64	0,00
		277,64	277,64	0,00	277,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4585	Fonte.....: 1 TESOURO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.414,72
		1.175,32	1.175,32	0,00	1.032,84	1.175,32
		3.585,28	3.585,28	0,00	2.409,96	1.175,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
4589	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4621	Fonte.....: 1 TESOURO					
	36.350,00	0,00	0,00	50,92	36.350,00	33.350,18
		143,47	293,80	2.532,00	293,80	0,00
		2.948,90	474,90	2.532,00	474,90	2.474,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4649	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.36.00.00.00 4666 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1 TESOIRO 12.800,00	0,00 0,00 5.160,00	0,00 430,00 430,00	0,00 0,00 0,00	12.800,00 430,00 430,00	7.640,00 0,00 4.730,00
3.3.90.39.00.00.00 4677 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO 5.400,00	0,00 146,09 293,61	0,00 146,09 293,61	0,00 0,00 0,00	5.400,00 147,52 147,52	5.106,39 146,09 146,09
3.3.90.46.00.00.00 4755 Fonte.....:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO 2.200,00	0,00 520,00 1.040,00	0,00 520,00 1.040,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 520,00	1.160,00 520,00 520,00
082430003.2.028000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA					
3.1.90.04.00.00.00 4757 Fonte.....:	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 TESOIRO 10.700,00	0,00 788,00 1.576,00	0,00 788,00 1.576,00	0,00 0,00 0,00	10.700,00 788,00 1.576,00	9.124,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 4766 Fonte.....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 4771 Fonte.....:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO 1.100,00	0,00 244,44 548,67	0,00 244,44 548,67	0,00 0,00 0,00	1.100,00 244,44 304,23	551,33 244,44 244,44
3.3.90.30.00.00.00 4807 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO 5.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 4835 Fonte.....:	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 4852 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1 TESOIRO 10.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 4863 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO 16.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.100,00 0,00 0,00	16.100,00 0,00 0,00
082430003.2.055000	FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.1.90.13.00.00.00 6594 Fonte.....:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A 0,00	2.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00

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
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL					
6593	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A					
	0,00	9.456,00	0,00	0,00	9.456,00	9.456,00
		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					
6595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A					
	0,00	36.807,00	0,00	0,00	36.807,00	36.807,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440003.1.015000	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO SOCIAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	38.683,24	0,00	0,00	38.683,24	38.683,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.031000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	19.824,00
		788,00	788,00	0,00	788,00	0,00
		1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4949	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	182.600,00	0,00	80.000,00	0,00	102.600,00	67.758,10
		18.457,10	18.457,10	0,00	18.457,10	0,00
		34.841,90	34.841,90	0,00	34.841,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	43.330,82
		6.022,09	6.022,09	0,00	5.327,20	6.022,09
		18.669,18	18.669,18	0,00	12.647,09	6.022,09
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
4968	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5000	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	26.850,00	5.000,00	0,00	0,00	31.850,00	2.097,09
		3.327,60	6.300,99	935,00	6.124,49	236,00
		29.752,91	6.490,39	935,00	6.254,39	23.498,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5028	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		-940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5112	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	75.926,16
		1.529,14	6.620,14	930,00	1.312,00	5.308,14
		9.073,84	7.519,84	930,00	2.211,70	6.862,14
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
5140	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
	32.100,00	31.000,00 31.065,00 32.457,50	0,00 0,00 1.392,50	235,00 0,00 0,00	63.100,00 1.280,00 1.392,50	30.407,50 0,00 31.065,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5145 Fonte.....: 1 TESOURO	5.350,00	0,00 0,00 25,00	0,00 0,00 25,00	0,00 0,00 5,00	5.350,00 0,00 25,00	5.325,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
5151 Fonte.....: 1 TESOURO	10.700,00	5.000,00 0,00 11.376,00	0,00 934,00 1.102,00	0,00 0,00 0,00	15.700,00 1.102,00 1.102,00	4.324,00 0,00 10.274,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
5226 Fonte.....: 1 TESOURO	53.500,00	0,00 2.151,48 3.767,41	0,00 2.121,48 3.737,41	0,00 0,00 0,00	53.500,00 1.334,58 2.663,25	49.732,59 1.074,16 1.104,16
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5427 Fonte.....: 1 TESOURO	3.200,00	5.000,00 1.560,00 3.120,00	0,00 1.560,00 3.120,00	0,00 0,00 0,00	8.200,00 0,00 1.560,00	5.080,00 1.560,00 1.560,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA						
5429 Fonte.....: 1 TESOURO	131.600,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.600,00 0,00 0,00	31.600,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5445 Fonte.....: 1 TESOURO	12.000,00	0,00 0,00 3.057,00	0,00 2.129,00 2.129,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	8.943,00 2.129,00 3.057,00
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5543 Fonte.....: 1 TESOURO	10.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.100,00 0,00 0,00	10.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
5571 Fonte.....: 1 TESOURO	130.000,00	0,00 9.290,55 18.289,65	60.000,00 9.290,55 18.289,65	0,00 0,00 0,00	70.000,00 9.290,55 18.289,65	51.710,35 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.168.950,00	133.046,24 88.006,92 211.246,85	240.000,00 69.559,64 136.929,33	285,92 5.337,00 5.342,00	1.061.996,24 63.214,64 118.249,93	850.463,47 18.679,40 92.996,92

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					
5662	Fonte....: 1 TESOURO					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	20.088,38
		3.418,08	3.418,08	0,00	3.418,08	0,00
		6.911,62	6.911,62	0,00	6.911,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5667	Fonte....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.840,07
		1.385,84	1.385,84	0,00	1.338,12	1.385,84
		4.159,93	4.159,93	0,00	2.774,09	1.385,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
5671	Fonte....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.024,88
		984,75	984,75	0,00	984,75	0,00
		1.975,12	1.975,12	0,00	1.975,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5673	Fonte....: 1 TESOURO					
	128.000,00	0,00	100.000,00	0,00	28.000,00	22.417,05
		589,55	928,40	0,00	0,00	928,40
		5.582,95	1.328,40	0,00	400,00	5.182,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
5695	Fonte....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
5704	Fonte....: 1 TESOURO					
	424.000,00	0,00	150.000,00	0,00	274.000,00	210.208,27
		32.321,79	32.321,79	0,00	32.321,79	0,00
		63.791,73	59.791,73	0,00	59.791,73	4.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
5730	Fonte....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	480,00
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
		520,00	520,00	0,00	260,00	260,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5732	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
154520006.2.034000	LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
5748	Fonte....: 1 TESOURO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
5750	Fonte....: 1 TESOURO					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	421.923,23
		13.563,62	13.563,62	0,00	13.563,62	0,00
		28.076,77	28.076,77	0,00	28.076,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5755	Fonte....: 1 TESOURO					

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
	160.000,00	0,00 4.930,52 16.036,76	0,00 4.930,52 16.036,76	0,00 0,00 0,00	160.000,00 5.312,88 10.880,76	143.963,24 5.156,00 5.156,00
3.1.90.16.00.00.00 5759	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	107.000,00	0,00 2.185,52 4.944,16	0,00 2.185,52 4.944,16	0,00 0,00 0,00	107.000,00 2.185,52 4.944,16	102.055,84 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 5761	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO					
	220.000,00	0,00 1.705,60 5.525,80	0,00 1.465,00 3.481,00	227,00 0,00 0,00	220.000,00 1.356,00 2.016,00	214.247,20 1.465,00 3.509,80
3.3.90.36.00.00.00 5783	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 1 TESOURO					
	85.000,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 5793	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOURO					
	300.000,00	0,00 144,90 184.061,17	0,00 29.831,95 60.080,07	0,00 123.956,10 123.956,10	300.000,00 30.238,95 60.080,07	115.938,83 0,00 123.981,10
3.3.90.46.00.00.00 5819	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	7.000,00 5.204,26 6.634,26	0,00 5.204,26 6.634,26	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 1.430,00	3.365,74 5.204,26 5.204,26
4.4.90.52.00.00.00 5821	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
154520006.2.035000	SERVIÇOS FUNERARIOS					
3.1.90.11.00.00.00 5853	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 5858	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO					
	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 5862	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 5864	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 5887	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOURO					

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
	1.000,00	0,00 572,65 923,61	0,00 572,65 923,61	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 350,96	76,39 572,65 572,65
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5913 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
154520006.2.036000 MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
5929 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 1.197,77 2.143,37	0,00 1.197,77 2.143,37	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.197,77 2.143,37	17.856,63 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5931 Fonte.....: 1 TESOURO	80.000,00	0,00 40.181,67 77.418,94	0,00 40.181,67 77.418,94	0,00 0,00 0,00	80.000,00 40.181,67 77.418,94	2.581,06 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5937 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	15.000,00 14.312,27 42.338,69	0,00 14.312,27 42.338,69	0,00 0,00 0,00	45.000,00 12.928,44 28.026,42	2.661,31 14.312,27 14.312,27
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
5941 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	5.000,00 4.588,65 10.374,26	0,00 4.588,65 10.374,26	0,00 0,00 0,00	15.000,00 4.588,65 10.374,26	4.625,74 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5943 Fonte.....: 1 TESOURO	100.000,00	100.000,00 9.064,05 184.192,99	0,00 49.750,35 69.291,55	0,00 1.180,00 1.180,00	200.000,00 25.653,73 40.187,90	15.807,01 29.103,65 144.005,09
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5989 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 150,00 610,00	0,00 150,00 610,00	0,00 150,00 190,00	1.000,00 150,00 610,00	390,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
5992 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
6002 Fonte.....: 1 TESOURO	100.000,00	0,00 3.285,63 66.089,83	0,00 19.840,63 24.924,83	0,00 0,00 0,00	100.000,00 1.063,17 5.858,40	33.910,17 19.066,43 60.231,43
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6059 Fonte.....: 1 TESOURO	40.000,00	0,00 1.350,00 1.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	38.650,00 0,00 1.350,00

17 Saneamento
 17512 Saneamento Básico Urbano
 175120006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

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 ESGOSTO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6117	Fonte....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6119	Fonte....: 1 TESOIRO					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	240.029,37
		20.167,41	20.167,41	0,00	20.167,41	0,00
		39.970,63	39.970,63	0,00	39.970,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6124	Fonte....: 1 TESOIRO					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	54.391,13
		7.151,85	7.151,85	0,00	6.964,25	7.151,85
		21.608,87	21.608,87	0,00	14.457,02	7.151,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
6128	Fonte....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.377,42
		2.583,11	2.583,11	0,00	2.583,11	0,00
		5.622,58	5.622,58	0,00	5.622,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6130	Fonte....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	96.000,00	0,00	1.200,00	246.000,00	48.154,30
		132.773,55	27.238,50	176,00	23.348,11	11.072,39
		196.645,70	35.500,24	176,00	24.427,85	172.217,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6164	Fonte....: 1 TESOIRO					
	310.000,00	131.000,00	0,00	0,00	441.000,00	20.588,88
		329.447,99	36.233,55	35.009,76	13.998,95	26.120,90
		420.411,12	90.736,92	328.029,00	64.616,02	355.795,10
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6216	Fonte....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.880,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
		3.120,00	3.120,00	0,00	1.560,00	1.560,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6218	Fonte....: 1 TESOIRO					
	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	33.000,00	13.360,00
		19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.640,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
267820006.2.038000	ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6249	Fonte....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6251	Fonte....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.683,32
		5.500,48	5.500,48	0,00	5.500,48	0,00
		10.316,68	10.316,68	0,00	10.316,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6256	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	35.000,00	0,00 2.006,21 5.989,87	0,00 2.006,21 5.989,87	0,00 0,00 0,00	35.000,00 1.849,64 3.983,66	29.010,13 2.006,21 2.006,21
3.1.90.16.00.00.00 6260	25.000,00	0,00 966,69 2.112,88	0,00 966,69 2.112,88	0,00 0,00 0,00	25.000,00 966,69 2.112,88	22.887,12 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 6262	170.000,00	0,00 5.471,39 6.095,79	130.000,00 4.850,40 5.147,40	0,00 0,00 0,00	40.000,00 1.484,40 1.484,40	33.904,21 3.663,00 4.611,39
3.3.90.36.00.00.00 6284	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 6293	30.000,00	0,00 535,00 1.010,00	0,00 290,00 765,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 765,00 765,00	28.990,00 0,00 245,00
3.3.90.39.00.00.00 6319	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 6345	5.000,00	0,00 390,00 4.554,27	0,00 390,00 4.554,27	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 4.164,27	445,73 390,00 390,00
4.4.90.52.00.00.00 6347	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	3.770.000,00	424.000,00 669.590,80 1.450.760,35	380.000,00 336.011,92 647.410,41	1.427,00 160.471,86 453.531,10	3.814.000,00 254.111,18 517.991,56	2.361.812,65 129.418,85 932.768,79

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6374	Fonte....: 1 TESOURO					
	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	39.488,27
		5.655,69	5.655,69	0,00	5.655,69	0,00
		8.711,73	8.711,73	0,00	8.711,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6379	Fonte....: 1 TESOURO					
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	12.551,01
		1.416,64	1.416,64	0,00	948,01	1.416,64
		3.548,99	3.548,99	0,00	2.132,35	1.416,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6407	Fonte....: 1 TESOURO					
	53.500,00	0,00	0,00	120,00	53.500,00	35.631,22
		831,80	1.264,76	0,00	1.264,76	0,00
		17.748,78	3.452,60	0,00	3.452,60	14.296,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6431	Fonte....: 1 TESOURO					
	2.200,00	190.000,00	0,00	0,00	192.200,00	122.249,42
		69.582,08	738,08	0,00	309,00	429,08
		69.950,58	1.106,58	0,00	677,50	69.273,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6516	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6544	Fonte....: 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	840,00
		130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
		260,00	260,00	0,00	130,00	130,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6546	Fonte....: 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	128.800,00	190.000,00	0,00	120,00	318.800,00	218.459,92
		77.616,21	9.205,17	0,00	8.177,46	1.975,72
		100.220,08	17.079,90	0,00	15.104,18	85.115,90

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					
6570	Fonte....: 1 TESOURO					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	179.681,90
		13.364,75	13.364,75	0,00	13.364,75	0,00
		30.318,10	30.318,10	0,00	30.318,10	0,00
288460000.0.002000	AMORTIZACA DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
6572	Fonte....: 1 TESOURO					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	303.841,38
		53.235,45	53.235,45	0,00	53.235,45	0,00
		96.158,62	96.158,62	0,00	96.158,62	0,00
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
6574	Fonte....: 1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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.					
6578	Fonte....: 1 TESOURO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	62.878,54
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
		2.121,46	2.121,46	0,00	2.121,46	0,00
288460000.0.005000	INATIVOS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
6579	Fonte....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.688,54
		1.155,73	1.155,73	0,00	1.155,73	0,00
		2.311,46	2.311,46	0,00	2.311,46	0,00
288460000.0.006000	PENSOES					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES					
6581	Fonte....: 1 TESOURO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.826,15
		2.156,54	2.156,54	0,00	2.156,54	0,00
		4.173,85	4.173,85	0,00	4.173,85	0,00
99	Reserva de Contingência					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA					
999999999.2.099000	RESERVA DE CONTIGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
6583	Fonte....: 1 TESOURO					
	447.550,00	0,00	0,00	0,00	447.550,00	447.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.407.550,00	0,00	0,00	0,00	1.407.550,00	1.272.466,51
		70.973,20	70.973,20	0,00	70.973,20	0,00
		135.083,49	135.083,49	0,00	135.083,49	0,00
Total do Órgão	21.497.400,00	3.714.046,24	2.427.000,00	7.116,34	22.784.446,24	16.483.111,12
		2.211.627,92	2.023.617,44	1.370.799,17	1.763.919,90	570.561,35
		6.294.218,78	3.673.816,23	1.687.706,80	3.103.254,88	3.190.963,90
Total Geral	22.500.000,00	3.732.046,24	2.445.000,00	7.116,34	23.787.046,24	17.377.042,23
		2.271.220,75	2.081.460,27	1.370.799,17	1.820.953,26	571.680,11
		6.402.887,67	3.780.735,12	1.687.706,80	3.209.055,01	3.193.832,66

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
---------	---------------	--	--	---	--	--

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
			Liquidados no Mês Liquidado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	1.002.600,00	18.000,00 59.592,83 108.668,89	18.000,00 57.842,83 106.918,89		0,00 0,00 0,00	1.002.600,00 57.033,36 105.800,13	893.931,11 1.118,76 2.868,76
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	1.545.700,00	15.000,00 128.475,47 361.255,83	820.000,00 104.294,33 217.345,45		2.526,58 27.572,00 27.577,86	740.700,00 98.343,34 184.608,57	376.917,59 32.736,88 176.647,26
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	325.200,00	1.000,00 25.797,48 54.143,99	180.000,00 25.797,48 54.143,99		0,00 0,00 0,00	146.200,00 24.624,86 47.714,13	92.056,01 6.429,86 6.429,86
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	209.200,00	30.000,00 21.555,61 73.824,88	100.000,00 25.264,56 51.571,18		0,00 800,00 800,00	139.200,00 23.678,28 42.447,04	65.375,12 9.124,14 31.377,84
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	780.300,00	1.000,00 27.604,20 165.369,33	394.000,00 137.781,88 163.769,33		0,00 110.285,60 110.285,60	387.300,00 111.498,57 134.525,24	221.930,67 29.244,09 30.844,09
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.745.000,00	1.388.000,00 503.535,52 2.370.269,11	0,00 606.509,46 1.175.028,45		2.608,84 1.018.338,15 1.018.338,15	8.133.000,00 530.096,56 976.850,37	5.760.122,05 198.178,08 1.393.418,74
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	5.103.700,00	1.532.000,00 598.472,51 1.372.044,87	0,00 638.219,80 1.075.454,70		148,00 47.994,56 71.832,09	6.635.700,00 579.201,81 930.680,37	5.263.507,13 144.774,33 441.364,50
DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.168.950,00	133.046,24 88.006,92 211.246,85	240.000,00 69.559,64 136.929,33		285,92 5.337,00 5.342,00	1.061.996,24 63.214,64 118.249,93	850.463,47 18.679,40 92.996,92
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	3.770.000,00	424.000,00 669.590,80 1.450.760,35	380.000,00 336.011,92 647.410,41		1.427,00 160.471,86 453.531,10	3.814.000,00 254.111,18 517.991,56	2.361.812,65 129.418,85 932.768,79
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	128.800,00	190.000,00 77.616,21 100.220,08	0,00 9.205,17 17.079,90		120,00 0,00 0,00	318.800,00 8.177,46 15.104,18	218.459,92 1.975,72 85.115,90
ENCARGOS ESPECIAIS	1.407.550,00	0,00 70.973,20 135.083,49	0,00 70.973,20 135.083,49		0,00 0,00 0,00	1.407.550,00 70.973,20 135.083,49	1.272.466,51 0,00 0,00
Total Geral	22.500.000,00	3.732.046,24 2.271.220,75 6.402.887,67	2.445.000,00 2.081.460,27 3.780.735,12		7.116,34 1.370.799,17 1.687.706,80	23.787.046,24 1.820.953,26 3.209.055,01	17.377.042,23 571.680,11 3.193.832,66