

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO
Unidade Executora....: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Supervisao e Coordenacao Superior					
041220002.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
17	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
041220002.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
18	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	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
041220002.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
19	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	200.000,00	46.000,00	0,00	0,00	246.000,00	51,61
		25.677,57	25.677,57	0,00	25.677,57	0,00
		245.948,39	245.948,39	0,00	245.948,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
20	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	54.000,00	10,91
		5.433,41	5.433,41	0,00	0,00	26.206,45
		53.989,09	53.989,09	0,00	27.782,64	26.206,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
21	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
22	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	43.500,00	0,00	0,00	83.500,00	1.233,85
		500,00	500,00	0,00	5.300,00	0,00
		82.266,15	82.266,15	18.634,17	82.266,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
23	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.948,13
		863,39	863,39	0,00	2.048,35	661,68
		14.051,87	14.051,87	0,00	13.390,19	661,68
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
24	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
25	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.587,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.412,14	8.412,14	0,00	8.412,14	0,00
Total Unidade Executora	382.000,00	93.500,00	60.000,00	0,00	415.500,00	10.832,36
		32.474,37	32.474,37	0,00	33.025,92	26.868,13
		404.667,64	404.667,64	18.634,17	377.799,51	26.868,13

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Supervisao e Coordenacao Superior					
041220002.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
26	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
041220002.2.004000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
27	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	609.411,68	21.400,00	55.000,00	0,00	575.811,68	68,73
		51.240,67	51.240,67	0,00	53.681,94	2.161,73
		575.742,95	575.742,95	5.992,76	573.581,22	2.161,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
28	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	25.290,38
		10.921,30	10.921,30	0,00	0,00	62.871,91
		124.709,62	124.709,62	0,00	61.837,71	62.871,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
29	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	85,82
		2.772,62	2.772,62	0,00	2.772,62	0,00
		11.914,18	11.914,18	0,00	11.914,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.183,26
		999,89	999,89	900,11	999,89	0,00
		39.816,74	39.816,74	8.183,26	39.816,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	35.000,00	0,00	115.000,00	20.618,22
		8.037,03	9.792,20	0,00	7.792,33	24.801,00
		94.381,78	81.312,26	4.735,85	56.511,26	37.870,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
32	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	14.641,02
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.500,00
		25.358,98	22.358,98	1.730,08	18.858,98	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
33	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	450.637,52	1.099.000,00	60.000,00	7.400,00	1.489.637,52	93.652,68
		201.373,63	149.072,44	0,00	131.574,58	251.526,09
		1.388.584,84	1.274.296,77	40.120,70	1.022.770,68	365.814,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
34	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	228.062,48	10.000,00	12.107,69	0,00	225.954,79	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.914,18	0,00
		225.954,79	210.309,79	0,00	210.309,79	15.645,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
35	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
36	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	92.000,00	3.394,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,45
		88.605,41	88.605,41	93,60	82.288,96	6.316,45
041220002.2.005000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
37	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	27.000,00	0,00	73.000,00	14.293,27
		5.956,73	5.956,73	0,00	5.956,73	0,00
		58.706,73	58.706,73	0,00	58.706,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
38	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.003,41
		1.408,96	1.408,96	0,00	0,00	7.836,85
		13.996,59	13.996,59	0,00	6.159,74	7.836,85

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO
 Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
39	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.252,34
		701,85	701,85	0,00	701,85	0,00
		6.747,66	6.747,66	0,00	6.747,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041220002.2.006000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.536,52
		1.847,45	1.847,45	0,00	1.847,45	0,00
		18.463,48	18.463,48	0,00	18.463,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
44	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.051,12
		390,94	390,94	0,00	0,00	1.985,73
		3.948,88	3.948,88	0,00	1.963,15	1.985,73
041220002.2.053000	Manutencao do Servicos de Publicidade Legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
45	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.327,39
		1.290,65	1.290,65	0,00	7.921,62	691,42
		57.672,61	57.672,61	6.678,61	56.981,19	691,42
041220002.2.054000	Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	2.057.111,68	1.219.400,00	324.107,69	7.400,00	2.952.403,99	210.338,75
		286.941,72	237.895,70	900,11	236.663,19	361.691,18
		2.734.665,24	2.588.662,65	67.534,86	2.226.971,47	507.693,77

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO
 Unidade Executora....: 02.01.03 PROCURADORIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Supervisao e Coordenacao Superior					
041220002.2.003000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
47	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.091,48
		17.953,43	17.953,43	0,00	17.953,43	0,00
		180.908,52	180.908,52	0,00	180.908,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
48	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.855,69
		3.798,93	3.798,93	0,00	0,00	19.465,60
		38.144,31	38.144,31	0,00	18.678,71	19.465,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
51	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
52	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	295,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704,70	704,70	0,00	704,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
53	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	111,39
		0,00	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
		7.888,61	7.391,61	0,00	6.208,61	1.680,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
54	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	325.000,00	0,00	60.000,00	0,00	265.000,00	34.353,86
		21.752,36	22.935,36	0,00	17.953,43	20.648,60
		230.646,14	230.149,14	0,00	209.500,54	21.145,60

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO
 Unidade Executora....: 02.01.04 BOMBEIROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520002	Supervisao e Coordenacao Superior					
154520002.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
55	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
154520002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3740	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	10.312,80
		3.930,91	3.930,91	0,00	6.590,18	932,27
		24.687,20	23.505,80	6.884,20	22.573,53	2.113,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
57	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3741	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	12.644,00	0,00	0,00	12.644,00	263,33
		7.396,89	7.396,89	0,00	7.681,46	85,00
		12.380,67	12.380,67	1.061,86	12.295,67	85,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
59	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	10.920,00	0,00	4.080,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.794.111,68	1.375.544,00	485.027,69	7.400,00	3.684.627,99	266.101,10
		352.496,25	304.633,23	900,11	301.914,18	410.225,18
		3.411.126,89	3.263.445,90	94.115,09	2.853.220,72	557.906,17

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANÇAS E CONTABILIDADE
 Unidade Executora....: 02.02.01 CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230003	GESTAO FINANCEIRA					
041230003.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
60	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041230003.2.009000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
61	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	25.050,00	0,00	114.950,00	17.075,02
		9.710,95	9.710,95	0,00	9.710,95	2.472,58
		97.874,98	97.874,98	0,00	95.402,40	2.472,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
62	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.761,32
		2.054,83	2.054,83	0,00	0,00	10.567,83
		20.238,68	20.238,68	0,00	9.670,85	10.567,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
63	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041230003.2.011000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
72	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	62.892,31	0,00	12.107,69	4.077,94
		441,95	441,95	0,00	294,13	3.285,12
		8.029,75	4.599,75	0,00	1.314,63	6.715,12
Total Unidade Executora	260.000,00	0,00	102.942,31	0,00	157.057,69	30.914,28
		12.207,73	12.207,73	0,00	10.005,08	16.325,53
		126.143,41	122.713,41	0,00	106.387,88	19.755,53

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANÇAS E CONTABILIDADE
 Unidade Executora....: 02.02.02 TESOUREARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230003	GESTAO FINANCEIRA					
041230003.2.008000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
75	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	36.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.000,00	9.073,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.926,12	1.926,12	951,64	1.926,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
76	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.782,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217,56	217,56	0,00	217,56	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
77	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
80	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.036,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	332,08
		1.963,69	1.123,69	4.021,11	791,61	1.172,08
Total Unidade Executora	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	15.892,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	332,08
		4.107,37	3.267,37	4.972,75	2.935,29	1.172,08

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANÇAS E CONTABILIDADE
 Unidade Executora....: 02.02.03 LANCADORIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230003	GESTAO FINANCEIRA					
041230003.2.010000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
81	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	10.500,00	0,00	0,00	80.500,00	58,39
		8.338,54	8.338,54	0,00	8.338,54	0,00
		80.441,61	80.441,61	0,00	80.441,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
82	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	2.850,00	0,00	0,00	17.850,00	37,85
		1.764,43	1.764,43	0,00	0,00	9.249,52
		17.812,15	17.812,15	0,00	8.562,63	9.249,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
83	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.546,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.453,52	1.453,52	0,00	1.453,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
84	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
86	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	6.570,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
Total Unidade Executora	136.000,00	13.350,00	36.000,00	0,00	113.350,00	10.212,72
		10.102,97	10.102,97	0,00	8.338,54	9.249,52
		103.137,28	99.707,28	0,00	90.457,76	12.679,52

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANÇAS E CONTABILIDADE
 Unidade Executora....: 02.02.04 COMPRAS E MATERIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230003	GESTAO FINANCEIRA					
041230003.2.012000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
87	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	55.000,00	0,00	95.000,00	16.530,93
		7.767,07	7.767,07	0,00	7.767,07	0,00
		78.469,07	78.469,07	0,00	78.469,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
88	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.438,03
		1.811,69	1.811,69	0,00	0,00	9.300,63
		18.561,97	18.561,97	0,00	9.261,34	9.300,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
89	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	2.950,00	0,00	0,00	7.950,00	32,05
		794,73	794,73	0,00	794,73	0,00
		7.917,95	7.917,95	0,00	7.917,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
91	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	5.144,78	0,00	9.855,22	2.928,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.927,16	4.407,16	0,00	4.407,16	2.520,00
Total Unidade Orcamentaria	656.000,00	16.300,00	239.087,09	0,00	433.212,91	87.948,70
		32.684,19	32.684,19	0,00	26.905,42	35.207,76
		345.264,21	335.044,21	4.972,75	299.836,45	45.427,76

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.03.01 ENSINO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12365	Educacao Infantil					
123650008	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL					
123650008.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
92	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
94	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	40.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	5.010,95
		0,00	5.600,00	0,00	5.460,00	5.600,00
		19.989,05	19.989,05	0,00	14.389,05	5.600,00
123650008.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
95	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
96	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	200.0007 Convenio Construcao de Creche					
	276.446,96	0,00	276.446,96	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
97	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650008.2.017000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
98	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.045,43
		19.448,35	19.448,35	0,00	19.448,35	0,00
		77.954,57	77.954,57	0,00	77.954,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
99	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.727,92
		4.016,16	4.016,16	0,00	0,00	12.272,08
		12.272,08	12.272,08	12.624,07	0,00	12.272,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
100	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.660,50
		917,00	917,00	0,00	653,00	2.116,04
		15.339,50	15.339,50	0,00	13.223,46	2.116,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
101	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	300.000,00	20.000,00	259.000,00	0,00	61.000,00	13.197,37
		5.728,74	5.728,74	0,00	11.512,80	9.271,09
		47.802,63	34.758,33	228,48	25.487,24	22.315,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
102	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0009 Brasil Carinhoso - FNDE					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
105	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	50.000,00	14.300,00	0,00	0,00	64.300,00	306,40
		2.658,93	2.658,93	0,00	4.017,91	33.071,58
		63.993,60	59.093,60	15.244,24	26.022,02	37.971,58
Total Unidade Executora	1.011.446,96	54.300,00	750.446,96	0,00	315.300,00	77.948,57
		32.769,18	38.369,18	0,00	41.092,06	62.330,79
		237.351,43	219.407,13	28.096,79	157.076,34	80.275,09

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610004	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
123610004.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
106	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	29.000,00	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					
107	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	50.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	23.216,20
		4.995,00	16.995,00	0,00	4.995,00	12.000,00
		36.783,80	36.783,80	0,00	24.783,80	12.000,00
123610004.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
108	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	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
123610004.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
109	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	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
123610004.2.013000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
110	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	56.471,31
		34.275,89	34.275,89	0,00	34.275,89	0,00
		143.528,69	143.528,69	0,00	143.528,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
111	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.297,38
		7.465,62	7.465,62	0,00	0,00	22.702,62
		22.702,62	22.702,62	15.863,07	0,00	22.702,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
112	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	18.050,00	0,00	0,00	48.050,00	26,57
		5.604,32	5.604,32	0,00	4.582,52	4.598,10
		48.023,43	48.023,43	0,80	43.425,33	4.598,10
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
113	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.677,05
		1.243,55	1.243,55	256,45	1.243,55	0,00
		24.322,95	24.322,95	4.777,05	24.322,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
114	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	57.800,00	50.000,00	643,75	107.800,00	174,09
		8.110,04	8.110,04	0,00	7.777,17	31.818,51
		106.982,16	106.982,16	9.784,11	75.163,65	31.818,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
115	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	100.000,00	124.000,00	40.000,00	0,00	184.000,00	600,17
		15.357,67	20.750,88	0,00	14.997,47	17.796,81
		183.399,83	181.399,83	0,00	163.603,02	19.796,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
116	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
118	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	580.000,00	0,00	4.258,91	680.000,00	22.236,72
		17.964,34	62.629,26	0,00	45.514,94	66.795,12
		653.504,37	324.060,34	191,52	257.265,22	396.239,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
119	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00	14.886,49
		11.214,20	11.214,20	0,00	9.565,60	25.438,77
		165.113,51	91.215,46	20.185,06	65.776,69	99.336,82

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
123610004.2.015000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
120	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	50.000,00	7.000,00	0,00	1.269,48	57.000,00	184,11
		6.167,02	6.167,02	0,00	9.556,71	10.791,73
		55.546,41	55.366,34	8.016,24	44.574,61	10.971,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
121	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	220.0005	Transporte de alunos estadual				
	160.000,00	0,00	122.357,00	0,00	37.643,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.643,00	37.643,00	0,00	37.643,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0004	Progr. nac. de apoio ao transp. escolar				
	60.548,80	0,00	0,00	0,00	60.548,80	13.529,80
		3.072,00	3.072,00	0,00	5.720,00	13.643,00
		47.019,00	47.019,00	0,00	33.376,00	13.643,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
123	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	220.0005	Transporte de alunos estadual				
	1.200.000,00	33.545,00	0,00	0,00	1.233.545,00	38.298,86
		0,00	77.626,87	0,00	77.626,87	5.132,85
		1.195.246,14	822.312,56	4.258,91	817.179,71	378.066,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0004	Progr. nac. de apoio ao transp. escolar				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.004,19
		0,00	0,00	525,47	3.520,00	4.929,23
		16.995,81	14.368,46	525,47	9.439,23	7.556,58
Total Unidade Executora	2.530.548,80	940.395,00	521.357,00	6.172,14	2.949.586,80	206.602,94
		115.469,65	255.154,65	781,92	219.375,72	215.646,74
		2.736.811,72	1.955.728,64	63.602,23	1.740.081,90	996.729,82

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.03.03 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610018	DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO AO FUNDEB					
123610018.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
125	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
123610018.2.027000	MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
126	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	1.900.000,00	186.750,00	0,00	0,00	2.086.750,00	77,37
		232.554,19	232.554,19	0,00	232.554,19	0,00
		2.086.672,63	2.086.672,63	0,00	2.086.672,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
127	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	300.000,00	159.800,00	0,00	0,00	459.800,00	52,72
		47.752,22	47.752,22	0,00	0,00	241.119,04
		459.747,28	459.747,28	0,00	218.628,24	241.119,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
128	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	59.000,00	750,00	0,00	0,00	59.750,00	28,19
		5.115,20	5.115,20	0,00	4.787,70	589,50
		59.721,81	59.721,81	0,00	59.132,31	589,50
123610018.2.028000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
129	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	1.000.000,00	0,00	78.780,00	0,00	921.220,00	881,02
		56.959,69	56.959,69	0,00	56.959,69	0,00
		920.338,98	920.338,98	4.227,30	920.338,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
130	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	250.000,00	0,00	37.000,00	0,00	213.000,00	8.397,41
		12.239,10	12.239,10	0,00	0,00	76.982,10
		204.602,59	204.602,59	0,00	127.620,49	76.982,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
131	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	6.000,00	25.200,00	0,00	0,00	31.200,00	3,63
		3.215,03	3.215,03	0,00	3.215,03	0,00
		31.196,37	31.196,37	3.469,50	31.196,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
135	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
136	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
Total Unidade Executora	3.755.000,00	372.500,00	355.780,00	0,00	3.771.720,00	9.440,34
		357.835,43	357.835,43	0,00	297.516,61	318.690,64
		3.762.279,66	3.762.279,66	7.696,80	3.443.589,02	318.690,64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.03.05 ENSINO SUPERIOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12363	Ensino Profissional						
123630007	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
123630007.2.056000	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
137	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 200.0009 Ensino Superior						
	450.000,00	0,00	0,00		0,00	450.000,00	74.482,14
		54.986,00	54.985,72		0,00	40.749,60	54.986,00
		375.517,86	375.517,58		861,56	320.531,58	54.986,28
Total Unidade Executora	450.000,00	0,00	0,00		0,00	450.000,00	74.482,14
		54.986,00	54.985,72		0,00	40.749,60	54.986,00
		375.517,86	375.517,58		861,56	320.531,58	54.986,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.03.06 MERENDA ESCOLAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060005	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA MERENDA ESCOLAR					
123060005.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
123060005.2.014000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
140	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	28.188,00	0,00	1.812,00	702,85
		0,00	0,00	0,00	953,99	0,00
		1.109,15	1.109,15	0,00	1.109,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
141	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE					
	118.844,00	12.936,00	0,00	0,00	131.780,00	2.249,28
		14.620,07	6.456,00	0,00	27.408,29	6.456,00
		129.530,72	121.366,65	212,40	114.910,65	14.620,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
142	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0003 Progr. nacional de alimentacao escolar P					
	119.490,00	2.534,00	7.000,00	0,00	115.024,00	28.396,64
		13.065,19	24.601,40	0,00	20.318,10	4.283,30
		86.627,36	77.845,47	0,00	73.562,17	13.065,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao					
	100.000,00	209.000,00	0,00	0,00	309.000,00	6.724,30
		6.874,42	26.613,47	0,00	16.004,10	29.687,62
		302.275,70	298.007,08	62.883,53	268.319,46	33.956,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
144	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0008 Pnae - Agricultura Familiar					
	51.210,00	18.086,00	0,00	0,00	69.296,00	8.520,44
		1.108,70	1.108,70	0,20	15.553,70	331,60
		60.775,56	60.775,56	2.098,50	60.443,96	331,60
Total Unidade Orcamentaria	8.171.539,76	1.609.751,00	1.667.771,96	6.172,14	8.113.518,80	415.067,50
		596.728,64	765.124,55	782,12	678.972,17	692.412,69
		7.692.279,16	6.872.036,92	165.451,81	6.179.624,23	1.512.654,93

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE
 Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010024 PROGRAMA ASSISTENCIA MEDICA						
103010024.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
146 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.739,10
		0,00	6.020,00	0,00	63.160,00	6.020,00
		115.260,90	114.736,90	0,00	108.716,90	6.544,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
149 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0010 Media e alta complexidade hospitalar	80.000,00	0,00	50.000,00	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
103010024.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3779 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		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						
3780 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	42.000,00
		158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
		158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
103010024.2.039000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
157 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.500.000,00	85.000,00	368.100,00	0,00	2.216.900,00	57,60
		219.157,41	219.157,41	0,00	243.482,48	0,00
		2.216.842,40	2.216.842,40	0,00	2.216.842,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
158 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	400.000,00	101.500,00	0,00	0,00	501.500,00	62,83
		48.881,08	48.881,08	0,00	0,00	267.088,86
		501.437,17	501.437,17	0,00	234.348,31	267.088,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
159 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	150.000,00	38.700,00	0,00	0,00	188.700,00	19,56
		16.035,19	16.035,19	0,00	16.035,19	0,00
		188.680,44	188.680,44	0,00	188.680,44	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
160 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade	131.040,00	0,00	10.000,00	0,00	121.040,00	1.320,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.719,95	119.719,95	0,00	119.719,95	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
161 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	825.294,16	0,00	545.709,84	0,00	279.584,32	0,00
		0,00	-9.120,00	0,00	1.824,00	1.824,00
		279.584,32	266.816,32	0,00	264.992,32	14.592,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
162 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	105.000,00	183,71
		9.999,16	9.999,16	0,84	9.999,16	5.000,00
		104.816,29	104.816,29	12.183,71	99.816,29	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
163 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	150.000,00	157.100,00	0,00	0,00	307.100,00	156,15
		30.645,57	30.645,57	0,00	47.508,16	55.040,78
		306.943,85	301.368,85	71.215,00	246.328,07	60.615,78
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
164 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 300.0019 Qualis mais	144.000,00	90.000,00	0,00	0,00	234.000,00	2.037,26
		-6,40	18.089,53	6,40	39.164,74	15.164,15
		231.962,74	189.162,41	8.282,11	173.998,26	57.964,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
165 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 300.0020 Sorria Sao Paulo	26.800,00	0,00	8.000,00	0,00	18.800,00	11.187,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.612,13	7.612,13	0,00	7.612,13	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
166	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0026 PAB - 2 Estadual					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.690,15
			0,00	0,00	0,00	0,00
			26.309,85	6.045,00	0,00	20.264,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 Piso de atencao basica PAB					
		130.000,00	132.000,00	0,00	262.000,00	319,98
			28.595,69	27.100,70	4,00	30.084,57
			261.680,02	229.101,41	810,10	65.058,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
168	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade					
		56.160,00	0,00	50.000,00	0,00	6.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.998,51	0,00	0,00	4.998,51
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
169	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
170	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0016 Glicemia					
		5.084,00	0,00	5.084,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
171	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0024 Dose Certa					
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
174	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0009 Farmacia basica					
		31.012,44	0,00	20.000,00	0,00	11.012,44
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.526,80	7.526,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
175	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		50.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.066,56
			52.933,44	52.933,44	4.896,60	11.766,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
177	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		200.000,00	115.000,00	60.000,00	36.000,00	255.000,00
			13.207,45	11.002,45	0,00	41.792,82
			190.559,75	183.982,58	14.314,70	48.369,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
178	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0010 Media e alta complexidade hospitalar					
		201.427,48	51.000,00	0,00	0,00	252.427,48
			22.828,25	22.828,25	0,00	22.195,15
			251.918,48	251.918,48	435,16	22.195,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
179	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 Piso de atencao basica PAB					
		135.748,04	10.000,00	50.000,00	36.000,00	95.748,04
			13.862,60	19.952,60	0,00	6.645,59
			59.398,60	59.398,60	345,00	19.038,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
180	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0029 Quali far SUS					
		36.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.099,00	2.099,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3756	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	1.010.709,84	15.000,00	0,00	995.709,84
			188.070,25	188.070,25	0,00	126.932,64
			986.826,26	986.826,26	0,00	61.387,61

10304 Vigilancia Sanitaria
103040027 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA
103040027.2.043000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
181 Fonte....: 1 TESOIRO
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE
 Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	714,27
		10.305,66	10.305,66	0,00	10.305,66	0,00
		99.285,73	99.285,73	0,00	99.285,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
182	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.986,22
		2.395,31	2.395,31	0,00	0,00	11.713,60
		23.013,78	23.013,78	0,00	11.300,18	11.713,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
183	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.898,44
		1.014,06	1.014,06	0,00	1.014,06	0,00
		8.101,56	8.101,56	0,00	8.101,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
184	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
	19.347,16	0,00	15.000,00	0,00	4.347,16	860,36
		2.314,00	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00
		3.486,80	3.486,80	0,00	1.172,80	2.314,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050028	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
103050028.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
185	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
	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
103050028.2.044000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
186	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.249,61
		0,00	0,00	0,00	2.361,00	0,00
		4.750,39	4.175,11	0,00	4.175,11	575,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
187	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.028,00
		0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
		2.972,00	2.972,00	0,00	2.972,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.643.913,28	2.276.009,84	1.297.893,84	72.000,00	6.622.029,28	333.308,12
		765.305,28	782.691,22	11,24	801.672,34	552.824,91
		6.216.721,16	6.090.059,41	112.482,38	5.537.234,50	679.486,66

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Executora....: 02.05.01 LIMPEZA PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520013	DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
154520013.2.022000	MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
189	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	35.773,50
		26.713,65	26.713,65	0,00	26.713,65	0,00
		264.226,50	264.226,50	0,00	264.226,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
190	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	3.400,00	0,00	0,00	63.400,00	6,89
		6.119,00	6.119,00	0,00	0,00	31.495,96
		63.393,11	63.393,11	0,00	31.897,15	31.495,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
191	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	4.579,71
		2.896,86	2.896,86	0,00	2.896,86	0,00
		25.420,29	25.420,29	0,00	25.420,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
192	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	17.900,00	0,00	0,00	117.900,00	491,32
		11.290,24	11.290,24	0,00	7.010,72	56.717,36
		117.408,68	116.396,68	13.784,00	59.679,32	57.729,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
193	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
194	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	37.843,21	0,00	7.156,79	496,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
Total Unidade Executora	555.000,00	21.300,00	57.843,21	0,00	518.456,79	41.348,21
		47.019,75	47.019,75	0,00	36.621,23	88.213,32
		477.108,58	476.096,58	13.784,00	387.883,26	89.225,32

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Executora....: 02.05.02 ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15752	Energia Eletrica					
157520015	ILUMINACAO PUBLICA					
157520015.1.007000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
195	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 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
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	37.000,00	0,00	0,00	57.000,00	1.097,36
		25.636,31	25.636,31	0,00	879,16	36.694,61
		55.902,64	55.902,64	12.566,57	19.208,03	36.694,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
198	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	7.804,82
		0,00	0,00	0,00	21.452,23	24.213,75
		72.195,18	72.195,18	76.233,95	47.981,43	24.213,75
Total Unidade Executora	190.000,00	37.000,00	90.000,00	0,00	137.000,00	8.902,18
		25.636,31	25.636,31	0,00	22.331,39	60.908,36
		128.097,82	128.097,82	88.800,52	67.189,46	60.908,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora....: 02.05.03 PRACAS, PARQUES E JARDINS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520014	PRACAS, PARQUES E JARDINS					
154520014.1.011000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
199	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
154520014.2.023000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
200	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.324,48
		3.213,68	3.213,68	0,00	3.213,68	0,00
		38.675,52	38.675,52	0,00	38.675,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
201	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.650,00
		680,02	680,02	0,00	0,00	3.601,75
		8.350,00	8.350,00	0,00	4.748,25	3.601,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
202	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	99,29
		0,00	0,00	0,00	312,58	3.385,64
		4.900,71	4.900,71	0,00	1.515,07	3.385,64
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
203	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
204	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00	219,30
		2.511,02	2.511,02	0,00	1.946,05	7.066,05
		12.280,70	12.280,70	43,15	5.214,65	7.066,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
205	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	652,70
		810,42	810,42	0,00	0,00	3.678,86
		4.347,30	4.347,30	3.944,28	668,44	3.678,86
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
206	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	166.000,00	2.500,00	75.000,00	0,00	93.500,00	24.945,77
		7.215,14	7.215,14	0,00	5.472,31	17.732,30
		68.554,23	68.554,23	3.987,43	50.821,93	17.732,30

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Executora....: 02.05.04 SERVICOS FUNERARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16	Habitacao					
16452	Servicos Urbanos					
164520016	SERVICOS FUNERARIOS					
164520016.1.008000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
207	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
164520016.2.025000	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
208	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
209	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.459,43
		162,64	162,64	0,00	0,00	2.612,17
		3.540,57	3.540,57	959,44	928,40	2.612,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
210	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	1.459,43
		162,64	162,64	0,00	0,00	2.612,17
		3.540,57	3.540,57	959,44	928,40	2.612,17

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510012	PLANEJAMENTO URBANO					
154510012.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
211	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
154510012.1.005000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
212	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
213	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	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
154510012.2.021000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
214	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	58.885,63
		12.703,83	12.703,83	0,00	12.703,83	0,00
		141.114,37	141.114,37	0,00	141.114,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
215	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.584,53
		2.807,12	2.807,12	0,00	0,00	17.784,81
		30.415,47	30.415,47	0,00	12.630,66	17.784,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
216	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.547,92
		562,20	562,20	0,00	562,20	0,00
		7.452,08	7.452,08	0,00	7.452,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
217	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.128,86
		1.819,00	1.819,00	0,00	5.479,00	0,00
		41.871,14	41.871,14	2.907,86	41.871,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
218	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	94.000,00	0,00	2.212,15	194.000,00	2.733,06
		1.111,42	1.111,42	0,00	16.247,37	90.675,62
		189.054,79	189.054,79	8.756,17	98.379,17	90.675,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
219	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.000,00	4.744,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.255,54	9.255,54	0,00	9.255,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
220	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
221	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	143.265,79	3.072,00	106.734,21	6.430,11
		19.146,67	13.558,67	0,00	7.157,78	41.861,82
		97.232,10	91.644,10	15.104,57	49.782,28	47.449,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
222	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	5.000,00	3.580,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.419,19	1.419,19	0,00	1.419,19	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
223	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15452	Servicos Urbanos					
154520013	DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
154520013.1.011000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
225	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	98.109,00	26.000,00	38.402,61	102.109,00	3.780,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.926,28	53.933,66	0,00	53.933,66	5.992,62
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3763	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	1.049.139,46	0,00	1.049.139,46	1.049.139,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520013.2.007000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
228	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,77
		4.969,43	4.969,43	0,00	862,66	4.106,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
229	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.860,21
		1.698,17	1.698,17	0,00	0,00	6.158,25
		8.139,79	8.139,79	2.225,86	1.981,54	6.158,25
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820017	ESTRADAS VICINAIS					
267820017.2.026000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
231	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	53.664,10
		29.067,50	29.067,50	0,00	26.191,33	2.876,17
		246.335,90	246.335,90	1.586,06	243.459,73	2.876,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
232	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.318,26
		5.891,64	5.891,64	0,00	0,00	45.775,18
		56.681,74	56.681,74	0,00	10.906,56	45.775,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
233	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.884,81
		2.318,62	2.318,62	0,00	2.318,62	0,00
		20.115,19	20.115,19	0,00	20.115,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	118.900,00	0,00	0,00	318.900,00	82,19
		20.264,38	20.264,38	0,00	18.412,83	126.898,42
		318.817,81	312.338,40	5.082,89	185.439,98	133.377,83
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
235	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
236	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.029,49
		9.123,92	13.185,88	0,00	10.511,30	51.606,84
		148.970,51	112.888,85	0,00	61.282,01	87.688,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
237	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Orcamentaria	2.716.000,00	1.445.948,46	748.109,00	1.092.826,22	3.413.839,46	261.940,71
		186.548,31	185.022,27	0,00	164.009,19	557.210,03
		2.059.072,53	2.003.918,84	143.194,80	1.446.708,81	612.363,72

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 AGRICULTURA
Unidade Executora....: 02.06.01 AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20605	Abastecimento					
206050019	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA					
206050019.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
238	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	5.000,00	20.000,00	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
206050019.1.022000	Adequacao de Estrada Rural					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
239	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3767	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	0,00	684.419,70	0,00	684.419,70	684.419,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206050019.2.029000	MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
240	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	41.787,06
		15.782,65	15.782,65	0,00	15.149,22	633,43
		178.212,94	178.212,94	0,00	177.579,51	633,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
241	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	1.600,00	0,00	0,00	41.600,00	49,41
		3.719,67	3.719,67	0,00	0,00	34.577,45
		41.550,59	41.550,59	0,00	6.973,14	34.577,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
242	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.247,16
		791,66	791,66	0,00	791,66	0,00
		6.752,84	6.752,84	0,00	6.752,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
243	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	25.000,00	5.500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	528,59
		590,85	590,85	359,15	1.990,85	0,00
		14.971,41	14.971,41	2.158,59	14.971,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
244	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	150.000,00	41.000,00	20.000,00	0,00	171.000,00	11.263,95
		10.788,21	10.788,21	0,00	26.437,35	45.091,90
		159.736,05	159.736,05	1.059,52	114.644,15	45.091,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
245	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	4.284,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.716,00	2.716,00	0,00	2.716,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
246	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.030,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	14.281,62
		-4.197,31	72,69	4.270,00	0,00	1.598,55
		3.718,38	3.718,38	6.348,12	2.119,83	1.598,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
248	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.000,00	10.429,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.570,70	10.570,70	0,00	10.570,70	0,00
Total Unidade Orcamentaria	605.000,00	737.519,70	139.000,00	684.419,70	1.203.519,70	92.841,09
		27.475,73	31.745,73	4.629,15	44.369,08	81.901,33
		426.258,91	426.258,91	9.566,23	344.357,58	81.901,33

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora....: 02.07.01 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS					
082410020.2.030000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica					
		2.883,60	0,00	0,00	2.883,60	166,71
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.716,89	2.716,89	2.716,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
253	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica					
		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
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS					
082430020.2.031000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL A CRIANCA E ADOLESC.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
254	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica					
		36.000,00	0,00	20.350,00	15.650,00	5.483,45
			1.849,10	1.238,60	1.238,60	0,00
			10.166,55	9.556,05	9.556,05	610,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0004 Creas federal					
		38.000,00	0,00	20.300,00	17.700,00	3.820,80
			968,20	968,20	968,20	0,00
			13.879,20	13.879,20	13.879,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
257	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0004 Creas federal					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
258	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica					
		60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	5.600,00
			4.800,00	4.800,00	2.448,00	2.352,00
			14.400,00	14.400,00	12.048,00	2.352,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
259	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0004 Creas federal					
		20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	3.239,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.761,00	8.761,00	8.761,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS					
082440020.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
260	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0005 Bolsa familia IGD					
		4.429,56	0,00	0,00	4.429,56	4.429,56
			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					
261	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0010 IGD SUAS					
		3.122,12	0,00	0,00	3.122,12	3.122,12
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2.033000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
263	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.878,78
			0,00	0,00	0,00	0,00
			121,22	121,22	121,22	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.07.01 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	221.435,28	0,00 7.617,30 50.044,86	133.650,00 7.006,80 49.434,36	0,00 0,00 2.352,00	87.785,28 4.654,80 47.082,36	37.740,42 2.352,00 2.962,50

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440021.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
265	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	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
082440021.2.032000	MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
266	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	300.000,00	93.600,00	0,00	0,00	393.600,00	39,31
		36.662,22	36.662,22	0,00	36.662,22	0,00
		393.560,69	393.560,69	0,00	393.560,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
267	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	9.900,00	0,00	0,00	89.900,00	58,82
		8.492,65	8.492,65	0,00	0,00	80.420,41
		89.841,18	89.841,18	0,00	9.420,77	80.420,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
268	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.040,12
		2.831,46	2.831,46	0,00	2.831,46	0,00
		25.959,88	25.959,88	0,00	25.959,88	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS					
269	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.657,00
		2.717,00	2.717,00	0,00	9.503,00	18.239,00
		98.343,00	98.343,00	2.717,00	80.104,00	18.239,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
270	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	0,00	11.000,00	0,00	14.000,00	5.279,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.720,69	8.720,69	2.279,31	8.720,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
271	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	4.500,00	12.000,00	0,00	22.500,00	42,05
		2.755,84	1.782,95	0,00	4.621,82	9.498,65
		22.457,95	21.005,06	5.640,00	11.506,41	10.951,54
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
272	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	90.350,00	0,00	9.650,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
273	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	57.000,00	1.332,58
		600,00	6.070,00	0,00	2.570,00	5.170,00
		55.667,42	30.077,42	1.600,00	24.907,42	30.760,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
274	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	14.811,33
		6.716,74	7.382,57	0,00	4.172,48	49.132,28
		115.188,67	113.035,00	4.098,42	63.902,72	51.285,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
275	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	9.550,00	0,00	0,00	10.550,00	150,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		10.400,00	9.575,00	550,00	9.575,00	825,00
082440021.2.063000	Programa Pascoa Feliz					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
276	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
082440022	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
082440022.2.037000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
277	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.042,73
		780,73	780,73	0,00	0,00	2.342,19
		10.957,27	10.957,27	2.099,98	8.615,08	2.342,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	838.000,00	194.550,00	160.350,00	0,00	872.200,00	31.453,25
		63.356,64	68.519,58	0,00	62.160,98	164.802,53
		840.746,75	801.075,19	18.984,71	636.272,66	204.474,09

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.07.03 CONSELHO TUTELAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS					
082440020.2.034000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
280	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.894,10
		4.685,00	4.685,00	0,00	374,80	4.310,20
		55.105,90	55.105,90	412,28	50.795,70	4.310,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
282	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	432,84
		1.418,67	1.418,67	0,00	819,67	856,21
		5.567,16	5.567,16	0,00	4.710,95	856,21
082440020.2.035000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
284	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	500.0011 Protecao social especial					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.027,30
		1.279,25	331,20	0,00	331,20	0,00
		2.972,70	2.024,65	0,00	2.024,65	948,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
285	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	500.0003 Protecao social basica					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.824,69
		710,32	710,32	0,00	710,32	0,00
		5.175,31	5.175,31	0,00	5.175,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
286	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.143,31
		1.280,70	1.280,70	0,00	1.280,70	1.579,35
		5.856,69	5.856,69	0,00	4.277,34	1.579,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
287	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.944,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
		56,00	56,00	0,00	0,00	56,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
311	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I					
	42.000,00	0,00	31.000,00	0,00	11.000,00	7.688,30
		1.675,45	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00
		3.311,70	2.773,65	0,00	2.773,65	538,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
289	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD					
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.999,96	5.999,96	0,00	5.999,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
290	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I					
	10.000,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
291	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.893,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.107,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	500.0011 Protecao social especial					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.368,00
		574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
		2.632,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
293	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I					
	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16,00
		0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00
		24.984,00	24.984,00	0,00	24.984,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.264.435,28	200.550,00	343.400,00	0,00	1.121.585,28	118.025,25
		82.597,33	85.663,67	0,00	74.491,87	173.956,29
		1.003.560,03	961.791,87	21.748,99	787.835,58	215.724,45

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DESPORTO E LAZER
Unidade Executora....: 02.08.01 DESPORTO E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120011	PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO					
278120011.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
294	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
278120011.2.020000	MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
295	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	52.000,00	5.000,00	0,00	77.000,00	351,64
		5.800,65	5.800,65	0,00	349,31	5.451,34
		76.648,36	76.648,36	0,00	71.197,02	5.451,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
296	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	11.450,00	0,00	0,00	16.450,00	212,94
		298,48	298,48	0,00	0,00	12.633,25
		16.237,06	16.237,06	0,00	3.603,81	12.633,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
297	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	1.016,00	0,00	984,00	792,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		191,65	191,65	0,00	191,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
298	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	72.000,00	1.964,00
		0,00	3.980,00	0,00	1.122,00	6.784,00
		70.036,00	25.916,00	0,00	19.132,00	50.904,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
300	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
301	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	237.815,18	0,00	62.184,82	18.311,35
		3.995,59	3.995,59	651,14	0,00	31.641,67
		43.873,47	43.873,47	10.422,37	12.231,80	31.641,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
302	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	2.725,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
		2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
Total Unidade Orcamentaria	467.000,00	95.450,00	324.831,18	0,00	237.618,82	24.357,28
		10.094,72	14.074,72	651,14	1.471,31	58.785,26
		213.261,54	169.141,54	10.422,37	110.356,28	102.905,26

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS
 Unidade Executora....: 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720002	Supervisao e Coordenacao Superior					
092720002.2.045000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
303	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	260.000,00	0,00	110.000,00	0,00	150.000,00	23.700,04
		11.766,15	11.766,15	0,00	12.148,06	11.868,86
		126.299,96	126.299,96	0,00	114.431,10	11.868,86
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
304	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	16.894,71
		17.890,81	17.890,81	0,00	18.146,02	17.515,82
		178.105,29	178.105,29	20,51	160.589,47	17.515,82
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	ENCARGOS SOCIAIS					
288430000.0.001000	AMORTIZACAO DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
305	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	210.000,00	0,00	0,00	390.000,00	10.234,49
		24.097,62	24.097,62	0,00	22.787,33	28.038,79
		379.765,51	379.765,51	35.788,83	351.726,72	28.038,79
288430000.2.046000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
306	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	7.408,26	0,00	2.591,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.591,74	2.591,74	6,71	2.591,74	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS SOCIAIS					
288460000.2.047000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3742	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	227.815,18	0,00	0,00	227.815,18	10.772,30
		19.181,44	19.181,44	0,00	19.181,44	0,00
		217.042,88	217.042,88	14.601,72	217.042,88	0,00
288460000.2.048000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
308	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	205.000,00	2.425,64
		942,49	942,49	0,00	0,00	201.287,65
		202.574,36	201.287,65	2.866,77	0,00	202.574,36
3.3.90.91.02.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI					
309	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	347.000,00	0,00	197.000,00	0,00	150.000,00	37.580,46
		21.400,48	21.400,48	0,00	21.400,48	0,00
		112.419,54	112.419,54	0,00	112.419,54	0,00
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999990999.2.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
310	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	1.292.000,00	542.815,18	314.408,26	0,00	1.520.406,92	301.607,64
		95.278,99	95.278,99	0,00	93.663,33	258.711,12
		1.218.799,28	1.217.512,57	53.284,54	958.801,45	259.997,83
Total Unidade Orcamentaria	1.292.000,00	542.815,18	314.408,26	0,00	1.520.406,92	301.607,64
		95.278,99	95.278,99	0,00	93.663,33	258.711,12
		1.218.799,28	1.217.512,57	53.284,54	958.801,45	259.997,83
Total do Orgao	23.610.000,00	8.299.888,18	5.559.529,02	1.862.818,06	26.350.359,16	1.901.197,39
		2.149.209,44	2.296.918,57	6.973,76	2.187.468,89	2.821.234,57
		22.586.343,71	21.339.210,17	615.238,96	18.517.975,60	4.068.368,11
Total Geral	23.610.000,00	8.299.888,18	5.559.529,02	1.862.818,06	26.350.359,16	1.901.197,39
		2.149.209,44	2.296.918,57	6.973,76	2.187.468,89	2.821.234,57
		22.586.343,71	21.339.210,17	615.238,96	18.517.975,60	4.068.368,11