

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora....: 01.01.01 GABINETE DO PRESIDENTE E PLENARIO

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
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	ACAO LEGISLATIVA					
010310001.2.001000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	276.000,02
		31.999,98	31.999,98	0,00	31.999,89	0,09
		63.999,98	63.999,98	0,00	63.999,89	0,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	56.192,39
		6.878,65	6.878,65	0,00	6.878,65	0,00
		13.807,61	13.807,61	0,00	13.807,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.400,00
		5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		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					
5	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	487.000,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	403.592,41
		44.478,63	44.478,63	0,00	44.478,54	0,09
		83.407,59	83.407,59	0,00	83.407,50	0,09

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora.... 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

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
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	ACAO LEGISLATIVA					
010310001.1.001000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
7	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.882,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117,41	117,41	0,00	117,41	0,00
010310001.2.001000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	276.948,11
		20.570,91	20.570,91	0,00	20.506,91	64,00
		48.051,89	48.051,89	0,00	47.987,89	64,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.195,31
		4.074,62	4.074,62	0,00	4.074,62	0,00
		8.804,69	8.804,69	0,00	8.804,69	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
11	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
12	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
13	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73.044,76
		2.412,56	2.412,56	0,00	2.412,56	0,00
		6.955,24	6.955,24	0,00	6.955,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
15	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	79.997,52
		8.892,35	8.892,35	0,00	8.427,47	880,78
		17.002,48	17.002,48	0,00	16.121,70	880,78
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
17	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	571.068,29
		35.950,44	35.950,44	0,00	35.421,56	944,78
		81.931,71	81.931,71	0,00	80.986,93	944,78
Total Unidade Orcamentaria	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	974.660,70
		80.429,07	80.429,07	0,00	79.900,10	944,87
		165.339,30	165.339,30	0,00	164.394,43	944,87
Total do Orgao	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	974.660,70
		80.429,07	80.429,07	0,00	79.900,10	944,87
		165.339,30	165.339,30	0,00	164.394,43	944,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
18	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041220002.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
19	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		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					
20	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	253.165,80
		20.917,10	20.917,10	0,00	20.917,10	0,00
		41.834,20	41.834,20	0,00	41.834,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
21	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	57.147,84
		4.426,09	4.426,09	0,00	4.426,07	4.426,09
		8.852,16	8.852,16	0,00	4.426,07	4.426,09
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
22	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
23	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	14.800,00	15.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
24	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	536.000,00	0,00	0,00	14.800,00	536.000,00	470.513,64
		25.343,19	25.343,19	0,00	25.343,17	4.426,09
		50.686,36	50.686,36	400,00	46.260,27	4.426,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
25	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.124,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.876,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00
041220002.2.004000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
26	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	700.000,00	0,00	70.000,00	0,00	630.000,00	541.332,23
		44.788,47	44.788,47	0,00	44.788,47	0,00
		88.667,77	88.667,77	0,00	88.667,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
27	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	130.774,79
		9.772,48	9.772,48	0,00	9.452,73	9.772,48
		19.225,21	19.225,21	0,00	9.452,73	9.772,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
28	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.496,29
		993,02	993,02	0,00	993,02	0,00
		3.503,71	3.503,71	0,00	3.503,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
29	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.250,00
		5.650,00	5.650,00	0,00	5.850,00	0,00
		6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	9.600,00	0,00	70.300,00	109.600,00	8.908,11
		5.821,69	8.139,35	0,00	785,46	12.022,01
		30.391,89	13.459,13	0,00	1.437,12	28.954,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
31	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	2.600,00	0,00	17.400,00	17.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
32	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.504.000,00	0,00	201.000,00	156.930,00	1.303.000,00	764.873,38
		180.955,50	182.648,19	0,00	151.003,34	41.795,74
		381.196,62	285.992,71	0,00	244.196,97	136.999,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
33	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	173.397,14	0,00	0,00	0,00	173.397,14	132.782,14
		0,00	3.075,71	0,00	780,89	3.593,34
		40.615,00	4.374,23	0,00	780,89	39.834,11
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
34	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
35	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.940,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,03	59,03	0,00	59,03	0,00
041220002.2.005000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
36	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	29.650,00
		7.758,76	7.758,76	0,00	19.279,31	10.000,00
		40.350,00	40.350,00	0,00	30.350,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
37	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.464,90
		1.877,38	1.877,38	0,00	1.657,72	1.877,38
		3.535,10	3.535,10	0,00	1.657,72	1.877,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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					
38	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.461,01
		1.113,55	1.113,55	0,00	1.113,55	0,00
		1.538,99	1.538,99	0,00	1.538,99	0,00
041220002.2.006000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
39	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.434,25
		4.565,75	4.565,75	0,00	118,11	4.447,64
		4.565,75	4.565,75	0,00	118,11	4.447,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
40	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041220002.2.053000	Manutencao do Servicos de Publicidade Legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	20.426,93
		5.532,24	7.140,78	0,00	5.057,60	6.431,47
		33.573,07	12.918,01	0,00	6.486,54	27.086,53
041220002.2.054000	Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	2.951.397,14	9.600,00	273.600,00	227.230,00	2.687.397,14	1.803.319,00
		268.828,84	277.523,44	0,00	240.880,20	89.940,06
		656.848,14	484.939,64	0,00	394.999,58	261.848,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	168.665,46
		21.436,23	21.436,23	0,00	21.436,23	0,00
		41.334,54	41.334,54	0,00	41.334,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
44	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.959,16
		3.830,37	3.830,37	0,00	4.210,47	3.830,37
		8.040,84	8.040,84	0,00	4.210,47	3.830,37
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
45	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
46	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
47	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					
48	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	251.624,62
		25.266,60	25.266,60	0,00	25.646,70	3.830,37
		49.375,38	49.375,38	0,00	45.545,01	3.830,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
154520002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
51	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	1.600,00	0,00	44.500,00	46.600,00	1.691,00
		409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
53	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	3.508,00	0,00	0,00	11.508,00	1.680,00
		2.128,00	2.247,74	0,00	1.627,74	897,21
		9.828,00	2.676,50	0,00	1.779,29	8.048,71
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
54	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	64.000,00	5.108,00	0,00	44.500,00	69.108,00	14.371,00
		2.537,00	2.247,74	0,00	1.627,74	897,21
		10.237,00	2.676,50	0,00	1.779,29	8.457,71
Total Unidade Orcamentaria	3.852.397,14	14.708,00	273.600,00	286.530,00	3.593.505,14	2.539.828,26
		321.975,63	330.380,97	0,00	293.497,81	99.093,73
		767.146,88	587.677,88	400,00	488.584,15	278.562,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
55	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230003.2.009000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
56	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	112.640,38
		8.679,81	8.679,81	0,00	8.679,81	0,00
		17.359,62	17.359,62	0,00	17.359,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
57	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.326,70
		1.836,65	1.836,65	0,00	1.836,65	1.836,65
		3.673,30	3.673,30	0,00	1.836,65	1.836,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
58	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
041230003.2.011000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
59	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	1.058,91	0,00	46,01	1.151,58
		10.000,00	1.197,59	0,00	46,01	9.953,99
Total Unidade Executora	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	163.967,08
		10.516,46	11.575,37	0,00	10.562,47	2.988,23
		31.032,92	22.230,51	0,00	19.242,28	11.790,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
60	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.998,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.001,70	1.001,70	0,00	1.001,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
61	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,05
		0,00	0,00	0,00	211,95	0,00
		211,95	211,95	0,00	211,95	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
62	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.627,67	0,00	0,00	0,00	1.627,67	1.627,67
		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					
63	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	18.627,67	0,00	0,00	0,00	18.627,67	17.414,02
		0,00	0,00	0,00	211,95	0,00
		1.213,65	1.213,65	0,00	1.213,65	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.195,54
		4.245,37	4.245,37	0,00	4.245,37	0,00
		9.804,46	9.804,46	0,00	9.804,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.283,71
		918,94	918,94	0,00	1.797,35	918,94
		2.716,29	2.716,29	0,00	1.797,35	918,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.837,40
		97,56	97,56	0,00	97,56	0,00
		162,60	162,60	0,00	162,60	0,00
Total Unidade Executora	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	100.316,65
		5.261,87	5.261,87	0,00	6.140,28	918,94
		12.683,35	12.683,35	0,00	11.764,41	918,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
67	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	73.981,92
		8.180,76	8.180,76	0,00	8.180,76	0,00
		16.018,08	16.018,08	0,00	16.018,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
68	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.317,78
		1.907,31	1.907,31	0,00	1.774,91	1.907,31
		3.682,22	3.682,22	0,00	1.774,91	1.907,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
69	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.616,34
		832,97	832,97	0,00	832,97	0,00
		1.383,66	1.383,66	0,00	1.383,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
70	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
71	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	101.916,04
		10.921,04	10.921,04	0,00	10.788,64	1.907,31
		21.083,96	21.083,96	0,00	19.176,65	1.907,31
Total Unidade Orcamentaria	449.627,67	0,00	0,00	0,00	449.627,67	383.613,79
		26.699,37	27.758,28	0,00	27.703,34	5.814,48
		66.013,88	57.211,47	0,00	51.396,99	14.616,89

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

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					
72	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
73	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	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
123650008.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
74	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
75	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	200.0007 Convenio Construcao de Creche					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
76	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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					
77	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	104.848,29
		19.992,95	19.992,95	0,00	19.992,95	0,00
		45.151,71	45.151,71	0,00	45.151,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
78	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.748,68
		4.028,64	4.028,64	0,00	5.222,68	4.028,64
		9.251,32	9.251,32	0,00	5.222,68	4.028,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
79	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.410,50
		589,50	589,50	0,00	0,00	589,50
		589,50	589,50	0,00	0,00	589,50
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
80	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	77.395,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00
		7.605,00	7.605,00	0,00	0,00	7.605,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
81	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	80.000,00	0,00	0,00	79.920,00	80.000,00	80,00
		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					
82	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.252,72
		737,28	0,00	0,00	1.010,00	0,00
		1.747,28	1.010,00	0,00	1.010,00	737,28
Total Unidade Executora	745.000,00	0,00	0,00	79.920,00	745.000,00	600.735,19
		25.348,37	24.611,09	0,00	26.225,63	12.223,14
		64.344,81	63.607,53	0,00	51.384,39	12.960,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
83	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
84	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	72.500,26	0,00	0,00	0,00	72.500,26	41.629,46
		18.015,00	17.441,00	0,00	19.180,80	0,00
		30.870,80	19.180,80	0,00	19.180,80	11.690,00
123610004.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
85	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	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
123610004.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
86	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	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
123610004.2.013000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
87	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	159.680,17
		63.887,83	63.887,83	0,00	63.887,83	0,00
		140.319,83	140.319,83	0,00	140.319,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
88	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	35.930,88
		13.748,97	13.748,97	0,00	15.320,15	13.748,97
		29.069,12	29.069,12	0,00	15.320,15	13.748,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
89	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.123,67
		4.616,15	4.616,15	589,50	2.520,15	2.096,00
		4.876,33	4.876,33	589,50	2.780,33	2.096,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
90	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.250,00
		1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	550,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	7.100,00	0,00	18.870,00	107.100,00	5.522,63
		3.518,37	9.779,26	0,00	3.115,82	7.245,51
		82.707,37	10.732,20	0,00	3.486,69	79.220,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	90.000,00	59.200,00	0,00	85.215,75	149.200,00	27.044,98
		9.288,48	19.575,68	0,00	19.710,29	13.031,64
		36.939,27	32.741,93	0,00	19.710,29	17.228,98
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
93	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	2.100,00	0,00	27.900,00	27.900,00
		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					
94	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	400.000,00	0,00	0,00	9.160,00	400.000,00	222.702,11
		137,89	7.663,59	0,00	785,62	8.072,14
		168.137,89	11.426,67	0,00	3.354,53	164.783,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
95	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.045,61
		15.899,00	15.899,00	0,00	12.276,67	7.677,72
		19.954,39	19.954,39	0,00	12.276,67	7.677,72

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
96	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
97	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar					
		51.753,16		0,00	51.753,16	48.223,16
			3.530,00	3.530,00	0,00	3.530,00
			3.530,00	3.530,00	0,00	3.530,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
98	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 220.0005 Transporte de alunos estadual					
		1.227.588,50		0,00	1.227.588,50	1.227.588,50
			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					
99	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar					
		20.000,00		0,00	20.000,00	16.610,00
			1.740,00	1.740,00	0,00	3.390,00
			3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00
Total Unidade Executora	2.596.841,92	66.300,00	2.100,00	113.245,75	2.661.041,92	2.026.251,17
		135.381,69	158.881,48	889,50	137.797,33	58.791,98
		521.545,00	276.971,27	1.139,50	218.179,29	303.365,71

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

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					
100	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610018.2.027000	MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
101	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.661.430,73
		182.626,85	182.626,85	0,00	182.626,85	0,00
		338.569,27	338.569,27	0,00	338.569,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
102	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	409.093,51	0,00	0,00	0,00	409.093,51	337.947,56
		38.953,88	38.953,88	0,00	32.192,07	38.953,88
		71.145,95	71.145,95	0,00	32.192,07	38.953,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
103	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	53.397,14	0,00	0,00	0,00	53.397,14	44.641,94
		8.755,20	8.755,20	0,00	8.755,20	0,00
		8.755,20	8.755,20	0,00	8.755,20	0,00
123610018.2.028000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
104	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.024.692,43
		59.774,65	59.774,65	0,00	59.774,65	0,00
		125.307,57	125.307,57	0,00	125.307,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
105	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	223.336,99
		12.474,55	12.474,55	0,00	14.188,46	12.474,55
		26.663,01	26.663,01	0,00	14.188,46	12.474,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
106	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.144,36
		2.231,23	2.231,23	0,00	2.231,23	0,00
		2.855,64	2.855,64	0,00	2.855,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
107	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	26.062,35	0,00	0,00	0,00	26.062,35	26.062,35
		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					
108	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		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					
109	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
Total Unidade Executora	4.088.553,00	0,00	0,00	0,00	4.088.553,00	3.515.256,36
		304.816,36	304.816,36	0,00	299.768,46	51.428,43
		573.296,64	573.296,64	0,00	521.868,21	51.428,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.03.04 ENSINO MEDIO

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					
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660009	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
123660009.2.018000	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
110	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		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	OBRIGACOES PATRONAIS					
111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
112	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO					
	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					
113	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO					
	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
Total Unidade Executora	36.000,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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						
114	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 200.0009 Ensino Superior						
	550.000,00	0,00	186.208,00		0,00	363.792,00	363.792,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	550.000,00	0,00	186.208,00		0,00	363.792,00	363.792,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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	Educao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060005	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					
123060005.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
115	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
123060005.2.014000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
116	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
117	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE					
	174.089,85	0,00	0,00	0,00	174.089,85	152.306,22
		3.824,23	15.244,03	0,00	0,00	19.647,13
		21.783,63	19.647,13	0,00	0,00	21.783,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
118	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0003 Progr. nacional de alimentacao escolar P					
	122.024,00	0,00	0,00	0,00	122.024,00	93.151,25
		22.026,02	8.944,63	0,00	0,00	8.944,63
		28.872,75	8.944,63	0,00	0,00	28.872,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao					
	280.000,00	0,00	61.000,00	0,00	219.000,00	200.902,27
		7.993,44	14.086,39	440,00	0,00	14.086,39
		18.097,73	14.086,39	440,00	0,00	18.097,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
120	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0008 Pnae - Agricultura Familiar					
	52.296,00	0,00	0,00	0,00	52.296,00	52.296,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	643.409,85	0,00	61.000,00	0,00	582.409,85	513.655,74
		33.843,69	38.275,05	440,00	0,00	42.678,15
		68.754,11	42.678,15	440,00	0,00	68.754,11
Total Unidade Orcamentaria	8.659.804,77	66.300,00	249.308,00	193.165,75	8.476.796,77	7.055.690,46
		499.390,11	526.583,98	1.329,50	463.791,42	165.121,70
		1.227.940,56	956.553,59	1.579,50	791.431,89	436.508,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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						
121 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3380 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	15.000,00	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
103010024.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3368 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	130.000,00	0,00	45.000,00	130.000,00	85.000,00
		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						
3370 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	45.856,00
		1.950,00	6.492,00	0,00	702,00	6.492,00
		9.144,00	7.194,00	0,00	702,00	8.442,00
103010024.2.039000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
122 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.500.000,00	2.026.354,04
		213.669,52	213.669,52	0,00	221.047,76	0,00
		473.645,96	473.645,96	0,00	473.645,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
123 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	399.260,00
		47.195,18	47.195,18	0,00	53.544,82	47.195,18
		100.740,00	100.740,00	0,00	53.544,82	47.195,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
124 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	250.000,00	0,00	113.600,00	0,00	136.400,00	112.629,27
		11.188,50	11.188,50	0,00	14.878,34	0,00
		23.770,73	23.770,73	0,00	23.770,73	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
125 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	123.900,84	0,00	0,00	0,00	123.900,84	121.260,84
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
3381 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		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						
126 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	120.000,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
127 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	110.000,00	151.100,00	0,00	132.830,00	261.100,00	6.047,74
		5.011,41	27.016,98	0,00	23.915,81	20.446,80
		122.222,26	56.080,82	0,00	35.634,02	86.588,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
128 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 300.0019 Qualis mais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.614,85
		20.082,78	17.255,73	0,00	4.129,83	23.438,43
		35.385,15	27.568,26	0,00	4.129,83	31.255,32
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
129 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 300.0020 Sorria Sao Paulo	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	19.880,00
		6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
		6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
130	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0026 PAB - 2 Estadual					
		17.356,80	0,00	0,00	17.356,80	16.426,85
			798,95	0,00	0,00	929,95
			929,95	0,00	0,00	929,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
131	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 Piso de atencao basica PAB					
		225.637,24	60.000,00	0,00	203.870,00	31.647,55
			43.633,04	26.266,55	0,00	27.640,55
			50.119,69	32.753,20	0,00	45.007,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
132	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade					
		53.219,16	0,00	0,00	53.219,16	53.219,16
			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					
133	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
			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					
134	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
135	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0016 Glicemia					
		6.100,80	0,00	0,00	6.100,80	6.100,80
			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					
136	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0024 Dose Certa					
		10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00
			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					
137	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0019 Qualis mais					
		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
			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					
138	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0009 Farmacia basica					
		18.607,46	0,00	0,00	18.607,46	18.607,46
			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					
139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.410,00
			0,00	0,00	127,20	0,00
			1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
140	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0038 Aedes Aegypti					
		14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00
			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					
141	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			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					
142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		100.000,00	153.500,00	25.000,00	85.240,00	34.661,13
			2.710,29	14.670,04	42,00	20.643,11
			108.598,87	28.187,48	426,58	101.054,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
143	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0019 Qualis mais					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.173,00
			0,00	0,00	1.765,00	62,00
			1.827,00	1.827,00	0,00	62,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
		459.477,33	481.293,29	42,00	511.855,77	187.234,23
		1.207.538,75	1.033.652,54	426,58	846.418,31	361.120,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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	DEPARTAMENTO 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					
155	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	165.000,00	0,00	0,00	465.000,00	387.531,86
		37.849,67	37.849,67	0,00	37.849,67	0,00
		77.468,14	77.468,14	0,00	77.468,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
156	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	95.000,00	78.072,03
		8.255,43	8.255,43	0,00	8.672,54	8.255,43
		16.927,97	16.927,97	0,00	8.672,54	8.255,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
157	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.857,70
		2.344,21	2.344,21	0,00	2.344,21	0,00
		5.142,30	5.142,30	0,00	5.142,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
158	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	121.700,00	0,00	173.900,00	221.700,00	21.663,65
		9.927,91	9.927,91	0,00	7.819,03	18.317,32
		26.136,35	26.136,35	0,00	7.819,03	18.317,32
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.996,68
		33.882,00	33.882,00	0,00	11.946,30	36.847,01
		49.003,32	49.003,32	0,00	12.156,31	36.847,01
Total Unidade Executora	565.000,00	411.700,00	0,00	173.900,00	976.700,00	628.121,92
		92.259,22	92.259,22	0,00	68.631,75	63.419,76
		174.678,08	174.678,08	0,00	111.258,32	63.419,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
161	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	333.069,52	0,00	0,00	0,00	333.069,52	153.069,52
		0,00	17.775,68	0,00	0,00	29.483,01
		180.000,00	29.483,01	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	143.533,34	0,00	0,00	0,00	143.533,34	0,00
		0,00	4.466,54	0,00	0,00	28.056,07
		143.533,34	28.056,07	0,00	0,00	143.533,34
Total Unidade Executora	516.602,86	0,00	0,00	0,00	516.602,86	193.069,52
		0,00	22.242,22	0,00	0,00	57.539,08
		323.533,34	57.539,08	0,00	0,00	323.533,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
165	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
154520014.2.023000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
166	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.409,06
		3.879,24	3.879,24	0,00	3.879,24	0,00
		7.590,94	7.590,94	0,00	7.590,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
167	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.393,70
		820,87	820,87	0,00	785,43	820,87
		1.606,30	1.606,30	0,00	785,43	820,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
168	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
169	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
170	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
171	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.802,76
		4.700,11	4.700,11	0,00	4.664,67	820,87
		9.197,24	9.197,24	0,00	8.376,37	820,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
172	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
164520016.2.025000	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	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					
174	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.888,42
		0,00	253,94	0,00	43,84	1.021,68
		2.111,58	1.135,34	192,10	113,66	1.997,92
Total Unidade Executora	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.888,42
		0,00	253,94	0,00	43,84	1.021,68
		2.111,58	1.135,34	192,10	113,66	1.997,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
154510012.1.005000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
175	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	165.000,00	0,00	165.000,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS					
176	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	35.000,00	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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
177	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
178	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
179	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	175.986,68	0,00	24.013,32	0,00
		2.161,20	2.161,20	0,00	15.772,12	2.161,20
		24.013,32	24.013,32	0,00	21.852,12	2.161,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
180	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
181	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					
182	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	34.800,00	0,00	15.200,00	0,00
		0,00	1.588,32	0,00	2.788,32	0,00
		15.200,00	3.985,87	0,00	3.985,87	11.214,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
183	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
184	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
15452	Servicos Urbanos					
154520013	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
154520013.1.010000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. SAUDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
185	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
186	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	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
154520013.2.007000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
187	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
		0,00	448,01	0,00	0,00	448,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
		4.000,00	448,01	0,00	0,00	4.000,00
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					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	246.051,42
		26.216,08	26.216,08	0,00	26.216,08	0,00
		53.948,58	53.948,58	0,00	53.948,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
189	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	53.109,20
		5.912,77	5.912,77	0,00	5.978,03	5.912,77
		11.890,80	11.890,80	0,00	5.978,03	5.912,77
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
190	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.800,48
		1.726,69	1.726,69	0,00	1.726,69	0,00
		3.199,52	3.199,52	0,00	3.199,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.390,00
		140,00	140,00	40,00	520,00	0,00
		2.610,00	2.610,00	40,00	2.610,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	218.900,00	33.852,12	173.900,00	435.047,88	81.989,79
		11.671,97	32.780,84	0,00	30.297,73	22.921,68
		179.158,09	63.949,05	0,00	41.027,37	138.130,72
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	174,00
		9.826,00	9.826,00	0,00	4.696,66	5.129,34
		9.826,00	9.826,00	0,00	4.696,66	5.129,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.260,20
		0,00	0,00	0,00	1.739,80	0,00
		1.739,80	1.739,80	0,00	1.739,80	0,00
Total Unidade Executora	1.215.000,00	233.900,00	474.638,80	173.900,00	974.261,20	494.775,09
		57.654,71	80.799,91	40,00	89.735,43	36.573,00
		305.586,11	175.610,95	40,00	139.037,95	166.548,16
Total Unidade Orcamentaria	2.407.602,86	645.600,00	474.638,80	347.800,00	2.578.564,06	1.415.657,71
		154.614,04	200.255,40	40,00	163.075,69	159.374,39
		815.106,35	418.160,69	232,10	258.786,30	556.320,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
196	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
206050019.2.029000	MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
197	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	167.408,95
		15.960,35	15.960,35	0,00	15.960,35	0,00
		32.591,05	32.591,05	0,00	32.591,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
198	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.840,84
		3.425,14	3.425,14	0,00	3.734,02	3.425,14
		7.159,16	7.159,16	0,00	3.734,02	3.425,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
199	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.280,40
		703,55	703,55	0,00	703,55	0,00
		1.719,60	1.719,60	0,00	1.719,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
200	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.005,00
		3.495,00	3.495,00	55,00	3.495,00	0,00
		3.995,00	3.995,00	55,00	3.995,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
201	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	88.500,00	0,00	125.800,00	188.500,00	402,00
		0,00	2.929,78	0,00	3.029,87	1.696,00
		62.298,00	5.637,11	0,00	3.941,11	58.356,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
202	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
203	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
204	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.017,00
		0,00	48,14	0,00	33,21	47,93
		983,00	124,77	0,00	76,84	906,16
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					
	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
Total Unidade Executora	405.000,00	88.500,00	0,00	125.800,00	493.500,00	258.954,19
		23.584,04	26.561,96	55,00	26.956,00	5.169,07
		108.745,81	51.226,69	55,00	46.057,62	62.688,19
Total Unidade Orcamentaria	405.000,00	88.500,00	0,00	125.800,00	493.500,00	258.954,19
		23.584,04	26.561,96	55,00	26.956,00	5.169,07
		108.745,81	51.226,69	55,00	46.057,62	62.688,19

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 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					
215	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.100,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
082440021.2.032000	MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
216	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	387.108,06
		36.221,93	36.221,93	0,00	36.221,93	0,00
		72.891,94	72.891,94	0,00	72.891,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
217	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	84.174,38
		8.084,63	8.084,63	0,00	1.080,00	14.745,62
		15.825,62	15.825,62	0,00	1.080,00	14.745,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
218	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.908,88
		1.985,36	1.985,36	0,00	1.985,36	0,00
		3.091,12	3.091,12	0,00	3.091,12	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
219	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	3.661,20	0,00	26.338,80	26.338,80
		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					
220	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	7.100,00	0,00	0,00	17.100,00	9.700,00
		6.500,00	6.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00
		7.400,00	7.400,00	0,00	3.900,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
221	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	47.000,00	660,00
		0,00	492,95	0,00	734,45	183,18
		9.340,00	1.292,52	0,00	1.109,34	8.230,66
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
222	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.000,00	7.017,44
		5.997,84	5.997,84	0,00	0,00	6.982,56
		6.982,56	6.982,56	0,00	0,00	6.982,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
223	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	13.000,00	1.600,00	7.000,00	5.294,70
		105,30	105,30	0,00	0,00	105,30
		105,30	105,30	0,00	0,00	105,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
224	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	900,00	60.000,00	19.673,20
		720,00	6.529,73	0,00	4.207,61	8.869,02
		39.426,80	14.404,93	0,00	5.535,91	33.890,89
082440021.2.063000	Programa Pascoa Feliz					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
225	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	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
082440022	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
082440022.2.037000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
226	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	500.0016 Fundo Social de Solidariedade					
	2.866,50	0,00	0,00	0,00	2.866,50	2.866,50
		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					
227	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	500.0016 Fundo Social de Solidariedade					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.219,27
		780,73	780,73	0,00	0,00	780,73

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes
		780,73		780,73		0,00		0,00	780,73		
Total Unidade Executora	782.866,50	46.100,00		52.661,20		39.500,00	776.305,30	579.061,23			
		60.395,79		68.598,47		0,00	47.229,35	37.066,41			
		157.744,07		124.674,72		0,00	87.608,31	70.135,76			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
228	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.916,00
		6.996,00	6.996,00	0,00	1.437,36	5.558,64
		12.084,00	12.084,00	0,00	6.525,36	5.558,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
229	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	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
082440020.2.035000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
230	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	500.0011 Protecao social especial					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		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					
231	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	500.0003 Protecao social basica					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	29.775,42
		1.224,58	1.224,58	0,00	0,00	1.224,58
		1.224,58	1.224,58	0,00	0,00	1.224,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
232	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	552,79
		5.023,71	5.023,71	0,00	4.131,70	1.315,51
		5.447,21	5.447,21	0,00	4.131,70	1.315,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
233	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.659,13
		3.340,87	3.340,87	0,00	0,00	3.340,87
		3.340,87	3.340,87	0,00	0,00	3.340,87
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
235	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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
236	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
237	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	500.0011 Protecao social especial					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		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					
238	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I					
	24.382,29	0,00	0,00	0,00	24.382,29	14.374,29
		4.248,00	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
		10.008,00	10.008,00	0,00	5.760,00	4.248,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
239	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	2.633,00
		4.292,00	3.645,00	0,00	6.370,00	350,00
		7.367,00	6.720,00	0,00	6.370,00	997,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
240	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS					
	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35	427,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Executora

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	185.809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.809,64	185.809,64	146.337,98	146.337,98
		25.125,16	39.471,66	24.478,16	38.824,66	0,00	0,00	11.939,06	22.787,06	16.037,60	16.037,60
Total Unidade Orcamentaria	1.147.268,59	206.100,00	216.256,89	52.661,20	182.540,54	39.500,00	0,00	1.300.707,39	116.222,72	1.044.950,50	66.317,82
		91.543,76		106.290,44		0,00		62.835,76		100.034,17	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
241	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3369	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	100.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	65.000,00
		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					
242	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	39.000,00	0,00	61.000,00	51.730,22
		4.634,89	4.634,89	0,00	4.634,89	0,00
		9.269,78	9.269,78	0,00	9.269,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
243	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.038,54
		980,73	980,73	0,00	980,73	980,73
		1.961,46	1.961,46	0,00	980,73	980,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
244	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					
245	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
246	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	2.000,00	0,00	18.500,00	32.000,00	160,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.340,00
		13.340,00	13.340,00	0,00	7.000,00	6.340,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
247	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
248	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00
		0,00	12.246,84	0,00	4.778,60	29.964,59
		92.000,00	38.784,31	0,00	8.819,72	83.180,28
Total Unidade Executora	263.000,00	102.000,00	39.000,00	53.500,00	326.000,00	155.928,76
		5.615,62	17.862,46	0,00	17.394,22	37.285,32
		116.571,24	63.355,55	0,00	26.070,23	90.501,01
Total Unidade Orcamentaria	263.000,00	102.000,00	39.000,00	53.500,00	326.000,00	155.928,76
		5.615,62	17.862,46	0,00	17.394,22	37.285,32
		116.571,24	63.355,55	0,00	26.070,23	90.501,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
249	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	126.383,70
		11.808,15	11.808,15	0,00	751,68	11.056,47
		23.616,30	23.616,30	0,00	12.559,83	11.056,47
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
250	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	164.030,32
		17.984,84	17.984,84	0,00	374,99	17.609,85
		35.969,68	35.969,68	0,00	18.359,83	17.609,85
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288430000.0.001000	AMORTIZACAO DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
251	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	434.415,72
		43.521,08	0,00	1.695,05	0,00	0,00
		115.584,28	0,00	1.695,05	0,00	115.584,28
288430000.2.046000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.2.047000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
253	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	210.485,18	0,00	0,00	0,00	210.485,18	163.540,66
		22.507,91	22.507,91	8.678,51	22.507,91	0,00
		46.944,52	46.944,52	15.539,15	46.944,52	0,00
288460000.2.048000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.089,78
		6.403,97	6.403,97	0,00	0,00	13.910,22
		13.910,22	13.910,22	0,00	0,00	13.910,22
3.3.90.91.02.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI					
255	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	264.560,50	0,00	0,00	0,00	264.560,50	209.036,98
		27.761,76	27.761,76	0,00	27.761,76	0,00
		55.523,52	55.523,52	0,00	55.523,52	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					
256	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	125.804,66	0,00	0,00	0,00	125.804,66	125.804,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.525.850,34	0,00	0,00	0,00	1.525.850,34	1.234.301,82
		129.987,71	86.466,63	10.373,56	51.396,34	42.576,54
		291.548,52	175.964,24	17.234,20	133.387,70	158.160,82
Total Unidade Orcamentaria	1.525.850,34	0,00	0,00	0,00	1.525.850,34	1.234.301,82
		129.987,71	86.466,63	10.373,56	51.396,34	42.576,54
		291.548,52	175.964,24	17.234,20	133.387,70	158.160,82
Total do Orgao	24.662.118,38	1.722.808,00	1.437.808,00	1.513.235,75	24.947.118,38	18.617.013,75
		1.712.887,61	1.803.453,41	11.840,06	1.618.506,35	767.987,28
		4.816.868,88	3.526.343,19	19.927,38	2.758.355,91	2.058.512,97
Total Geral	25.802.118,38	1.722.808,00	1.437.808,00	1.513.235,75	26.087.118,38	19.591.674,45
		1.793.316,68	1.883.882,48	11.840,06	1.698.406,45	768.932,15
		4.982.208,18	3.691.682,49	19.927,38	2.922.750,34	2.059.457,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	1.140.000,00	0,00 80.429,07 165.339,30	0,00 80.429,07 165.339,30		0,00 0,00 0,00	1.140.000,00 79.900,10 164.394,43	974.660,70 944,87 944,87
ADMINISTRACAO	3.852.397,14	14.708,00 321.975,63 767.146,88	273.600,00 330.380,97 587.677,88		286.530,00 0,00 400,00	3.593.505,14 293.497,81 488.584,15	2.539.828,26 99.093,73 278.562,73
FINANCAS E CONTABILIDADE	449.627,67	0,00 26.699,37 66.013,88	0,00 27.758,28 57.211,47		0,00 0,00 0,00	449.627,67 27.703,34 51.396,99	383.613,79 5.814,48 14.616,89
EDUCACAO E CULTURA	8.659.804,77	66.300,00 499.390,11 1.227.940,56	249.308,00 526.583,98 956.553,59		193.165,75 1.329,50 1.579,50	8.476.796,77 463.791,42 791.431,89	7.055.690,46 165.121,70 436.508,67
SAUDE	5.951.567,01	599.600,00 459.477,33 1.207.538,75	348.600,00 481.293,29 1.033.652,54		466.940,00 42,00 426,58	6.202.567,01 511.855,77 846.418,31	4.528.088,26 187.234,23 361.120,44
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.407.602,86	645.600,00 154.614,04 815.106,35	474.638,80 200.255,40 418.160,69		347.800,00 40,00 232,10	2.578.564,06 163.075,69 258.786,30	1.415.657,71 159.374,39 556.320,05
AGRICULTURA	405.000,00	88.500,00 23.584,04 108.745,81	0,00 26.561,96 51.226,69		125.800,00 55,00 55,00	493.500,00 26.956,00 46.057,62	258.954,19 5.169,07 62.688,19
ASSISTENCIA SOCIAL	1.147.268,59	206.100,00 91.543,76 216.256,89	52.661,20 106.290,44 182.540,54		39.500,00 0,00 0,00	1.300.707,39 62.835,76 116.222,72	1.044.950,50 66.317,82 100.034,17
DESPORTO E LAZER	263.000,00	102.000,00 5.615,62 116.571,24	39.000,00 17.862,46 63.355,55		53.500,00 0,00 0,00	326.000,00 17.394,22 26.070,23	155.928,76 37.285,32 90.501,01
ENCARGOS GERAIS	1.525.850,34	0,00 129.987,71 291.548,52	0,00 86.466,63 175.964,24		0,00 10.373,56 17.234,20	1.525.850,34 51.396,34 133.387,70	1.234.301,82 42.576,54 158.160,82
Total Geral	25.802.118,38	1.722.808,00 1.793.316,68 4.982.208,18	1.437.808,00 1.883.882,48 3.691.682,49		1.513.235,75 11.840,06 19.927,38	26.087.118,38 1.698.406,45 2.922.750,34	19.591.674,45 768.932,15 2.059.457,84