

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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					
010310010	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA					
010310010.1.001000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
010310010.2.001000	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	285.364,52
		28.512,70	28.512,70	0,00	28.512,70	0,00
		109.635,48	109.635,48	0,00	109.635,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
6	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	970,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.029,09	1.029,09	0,00	1.029,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
462	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.873,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.126,60	1.126,60	0,00	1.126,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
8	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
9	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.382,11
		1.201,49	1.201,49	0,00	1.174,60	1.201,49
		4.617,89	4.617,89	0,00	3.416,40	1.201,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.175,36
		446,84	621,84	0,00	621,84	235,82
		1.824,64	1.824,64	0,00	1.588,82	235,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.325,00
		3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
		3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
010310010.2.002000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
463 Fonte.....:		1 RECURSO LIVRE						
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.835,14	
		0,00	1.055,53	1.055,53	0,00	1.055,53	0,00	
		2.164,86	2.164,86	2.164,86	0,00	2.164,86	0,00	
010310156		ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO						
010310156.2.003000		CUSTEIO DE PLANO DE SAUDE A MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
15 Fonte.....:		1 RECURSO LIVRE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.762,88	
		59,28	59,28	59,28	0,00	59,28	59,28	
		237,12	237,12	237,12	0,00	177,84	59,28	
Total Unidade Orcamentaria	429.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	441.000,00	316.689,32	
		33.895,31	35.125,84	35.125,84	0,00	35.098,95	1.496,59	
		124.310,68	124.310,68	124.310,68	0,00	122.814,09	1.496,59	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orcamentaria: 01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA 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	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
09	Previdencia Social										
09271	Previdencia Basica										
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT										
092710130.2.004000	ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO										
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS										
16	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE										
	65.000,00	0,00		0,00		0,00	65.000,00		40.310,37		
		6.418,12		6.418,12		0,00	6.418,12		0,00		
		24.689,63		24.689,63		0,00	24.689,63		0,00		
Total Unidade Orcamentaria	65.000,00	0,00		0,00		0,00	65.000,00		40.310,37		
		6.418,12		6.418,12		0,00	6.418,12		0,00		
		24.689,63		24.689,63		0,00	24.689,63		0,00		
Total do Orgao	494.000,00	16.000,00		4.000,00		0,00	506.000,00		356.999,69		
		40.313,43		41.543,96		0,00	41.517,07		1.496,59		
		149.000,31		149.000,31		0,00	147.503,72		1.496,59		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 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					
041220045	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA					
041220045.2.005000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
18	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	203.410,43
		25.131,75	25.131,75	0,00	25.131,75	0,00
		96.589,57	96.589,57	0,00	96.589,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
22	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.288,38
		976,59	976,59	0,00	561,48	415,11
		3.711,62	3.711,62	0,00	3.296,51	415,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
24	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.783,96
		766,20	870,20	0,00	810,58	358,76
		4.216,04	4.216,04	0,00	3.857,28	358,76
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
28	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
29	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	26.569,56
		2.612,12	2.612,12	0,00	2.522,12	1.684,12
		11.430,44	11.430,44	0,00	9.746,32	1.684,12
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
31	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220045.2.006000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
32	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	632,50
		73,50	73,50	0,00	0,00	73,50
		367,50	367,50	0,00	294,00	73,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
34	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.844,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
36	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social							
09271	Previdencia Basica							
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT							
092710130.2.007000	ENCARGOS SOCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
38	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	34.378,57	
		6.951,72	6.951,72	0,00	0,00	6.951,72	0,00	
		27.621,43	27.621,43	0,00	0,00	27.621,43	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	293.907,40	
		36.511,88	36.615,88	0,00	0,00	35.977,65	2.531,49	
		144.092,60	144.092,60	0,00	0,00	141.561,11	2.531,49	
Total do Orgao	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	293.907,40	
		36.511,88	36.615,88	0,00	0,00	35.977,65	2.531,49	
		144.092,60	144.092,60	0,00	0,00	141.561,11	2.531,49	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria da 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					
041220046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
041220046.0.001000	CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
40	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	30.509,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.490,54	109.490,54	0,00	109.490,54	0,00
041220046.1.002000	CONSTRUCAO,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
42	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220046.2.008000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
44	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	436.000,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	335.012,05
		25.100,26	25.100,26	0,00	25.100,26	0,00
		100.987,95	100.987,95	0,00	100.987,95	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
49	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.342,35
		338,71	338,71	0,00	338,71	0,00
		657,65	657,65	0,00	657,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
51	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	248,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.751,75	1.751,75	0,00	1.751,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
53	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	16.971,45
		348,00	1.928,46	0,00	284,67	1.712,79
		12.028,55	10.121,09	0,00	8.408,30	3.620,25
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
55	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
56	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
58	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria da 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
	300.000,00	0,00 39.413,10 194.143,69	0,00 40.411,40 161.929,78	0,00 0,00 0,00	300.000,00 42.997,30 130.460,47	105.856,31 31.469,31 63.683,22
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
532	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00
		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					
60	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220050	COMUNICACAO OFICIAL					
041220050.2.009000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
61	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	17.758,10
		2.396,69	5.754,18	0,00	3.697,49	2.056,69
		10.241,90	10.241,90	0,00	8.185,21	2.056,69
041220156	ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO					
041220156.2.010000	CUSTEIO DE PLANO DE SAUDE DE MEMBROS DO PODER EXECUTIVO					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
62	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16.176,99
		1.995,48	1.995,48	0,00	1.953,97	1.995,48
		7.823,01	7.823,01	0,00	5.827,53	1.995,48
24	Comunicacoes					
24722	Telecomunicacoes					
247220350	SERVICOS POSTAIS CREDENCIADOS					
247220350.2.011000	CUSTEIO DE SERVICOS POSTAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
63	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
		0,00	329,15	0,00	329,15	0,00
		3.000,00	802,30	0,00	802,30	2.197,70
247220355	TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS					
247220355.2.012000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
66	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	47.652,38
		1.834,01	1.834,01	0,00	1.834,01	0,00
		7.347,62	7.347,62	0,00	7.347,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
67	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria da 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
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	977.500,00	101.810,00 71.426,25 447.472,66	0,00 77.691,65 411.153,59	0,00 0,00 0,00	1.079.310,00 76.535,56 373.919,32	631.837,34 37.234,27 73.553,34



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.02 Departamento de Previdencia

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					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.013000	ENCARGOS SOCIAIS SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	83.793,26
		5.768,25	5.768,25	0,00	5.768,25	0,00
		23.206,74	23.206,74	0,00	23.206,74	0,00
092710140	COMPL. DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA					
092710140.2.014000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
70	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	19.454,97
		7.437,54	7.437,54	0,00	7.437,54	0,00
		25.545,03	25.545,03	0,00	25.545,03	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
72	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	5.246,48
		613,05	613,05	0,00	613,05	0,00
		2.153,52	2.153,52	0,00	2.153,52	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460131	CONTRIBUICAO AO PASEP					
288460131.0.002000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
74	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	47.019,52
		8.314,37	8.314,37	0,00	8.712,27	2.450,29
		32.980,48	32.980,48	0,00	30.530,19	2.450,29
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
76	Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.227,44
		64,15	64,15	0,00	64,15	0,00
		272,56	272,56	0,00	272,56	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
78	Fonte.....: 1025 CIDE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,69
		33,96	33,96	0,00	33,96	0,00
		70,31	70,31	0,00	70,31	0,00
Total Unidade Orcamentaria	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	157.771,36
		22.231,32	22.231,32	0,00	22.629,22	2.450,29
		84.228,64	84.228,64	0,00	81.778,35	2.450,29
Total do Orgao	1.219.500,00	101.810,00	0,00	0,00	1.321.310,00	789.608,70
		93.657,57	99.922,97	0,00	99.164,78	39.684,56
		531.701,30	495.382,23	0,00	455.697,67	76.003,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Secretaria da Fazenda

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					
041230046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
041230046.2.015000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
80	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	159.812,01
		23.379,44	23.379,44	0,00	23.379,44	0,00
		75.187,99	75.187,99	0,00	75.187,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
84	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	997,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,24	502,24	0,00	502,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
86	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.242,35
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
		2.757,65	2.757,65	0,00	2.497,65	260,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
88	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.840,00
		3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00
		15.160,00	15.160,00	0,00	11.370,00	3.790,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
89	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	38.000,00	10.322,40
		270,00	1.335,00	0,00	3.783,26	0,00
		27.677,60	10.539,78	0,00	10.539,78	17.137,82
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
91	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	500,00	3.840,00	0,00	0,00	4.340,00	2,59
		4.337,41	4.337,41	0,00	4.337,41	0,00
		4.337,41	4.337,41	0,00	4.337,41	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
92	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.016000	ENCARGOS SOCIAIS SECRETARIA DA FAZENDA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
93	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.935,84
		4.896,54	4.896,54	0,00	4.896,54	0,00
		19.064,16	19.064,16	0,00	19.064,16	0,00

Total Unidade Orcamentaria

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Secretaria da Fazenda

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
	359.000,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	372.840,00	228.152,95	
		36.933,39	37.998,39	0,00	0,00	40.186,65	4.050,00	
		144.687,05	127.549,23	0,00	0,00	123.499,23	21.187,82	
Total do Orgao	359.000,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	372.840,00	228.152,95	
		36.933,39	37.998,39	0,00	0,00	40.186,65	4.050,00	
		144.687,05	127.549,23	0,00	0,00	123.499,23	21.187,82	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Secretaria da Agricultura e Pecuaria

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
				Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.017000	ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
95	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	83.742,99
		7.551,05	7.551,05	0,00	7.551,05	0,00
		29.257,01	29.257,01	0,00	29.257,01	0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Basico Rural					
175110300	CONSERVACAO E PRESERV.RECURSOS HIDRICOS					
175110300.1.012000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
97	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	15.000,00	10.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
545	Fonte....: 1083 MDA-REDE DE AGUA					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110300.2.018000	CUSTEIO DE TRATAMENTO DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
99	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
100	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.160,00
		2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00
		8.840,00	8.840,00	0,00	6.630,00	2.210,00
175110300.2.078000	ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR					
102	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
20	Agricultura					
20304	Vigilancia Sanitaria					
203040175	FISCALIZACAO SANITARIA					
203040175.2.074000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
563	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206010315	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA					



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Secretaria da Agricultura e Pecuaria

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
127	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE								
	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	70.229,93		
		9.676,08	21.796,08	0,00	0,00	10.059,33	21.796,08		
		119.770,07	119.527,67	0,00	0,00	97.731,59	22.038,48		
Total Unidade Orcamentaria	1.181.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00	1.146.871,64		
		86.519,98	104.504,35	0,00	0,00	97.031,71	38.437,92		
		449.128,36	448.570,56	0,00	0,00	410.132,64	38.995,72		
Total do Orgao	1.181.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00	1.146.871,64		
		86.519,98	104.504,35	0,00	0,00	97.031,71	38.437,92		
		449.128,36	448.570,56	0,00	0,00	410.132,64	38.995,72		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Gabinete do Secretario

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao							
12361	Ensino Fundamental							
123610210	DESENV. E MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL							
123610210.2.021000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL							
129	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.657,00
		171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	73,50	98,00
		343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	245,00	98,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
131	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	594,00
		12,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	1.180,00	12,00
		1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00	1.394,00	12,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
133	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.230,00
		90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	180,00	90,00
Total Unidade Orcamentaria	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.481,00
		273,50	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00	1.253,50	200,00
		2.019,00	2.019,00	2.019,00	0,00	0,00	1.819,00	200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Depto M.Ensino Fundamental -Art.212CF

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano
12	Educacao								
12361	Ensino Fundamental								
123610210	DESENV. E MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL								
123610210.2.022000	MDE-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.								
135	Fonte.....: 20 MDE								
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	12.744,61		
		2.856,03	2.856,03	0,00	0,00	2.856,03	0,00		
		9.255,39	9.255,39	0,00	0,00	9.255,39	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
137	Fonte.....: 20 MDE								
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	102.118,32		
		5.751,68	5.751,68	0,00	0,00	5.751,68	0,00		
		22.881,68	22.881,68	0,00	0,00	22.881,68	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
140	Fonte.....: 20 MDE								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.848,35		
		1.294,67	1.294,67	0,00	0,00	1.294,67	0,00		
		5.151,65	5.151,65	0,00	0,00	5.151,65	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL								
142	Fonte.....: 20 MDE								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.463,26		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		36,74	36,74	0,00	0,00	36,74	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
144	Fonte.....: 20 MDE								
	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
146	Fonte.....: 20 MDE								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
148	Fonte.....: 20 MDE								
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.000,00		
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150	Fonte.....: 20 MDE								
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00		
123610214	TRANSPORTE ESCOLAR								
123610214.0.003000	MDE-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA								
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
151	Fonte.....: 20 MDE								



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Depto M.Ensino Fundamental -Art.212CF

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
	30.000,00	0,00 1.117,81 4.651,03	0,00 1.117,81 4.651,03	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.117,81 4.651,03	25.348,97 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
153 Fonte.....: 20 MDE	120.000,00	0,00 10.000,00 40.000,00	0,00 10.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 10.000,00 40.000,00	80.000,00 0,00 0,00
123610214.2.023000 MDE-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
155 Fonte.....: 20 MDE	150.000,00	0,00 21.012,95 61.825,38	0,00 21.012,95 61.825,38	0,00 0,00 0,00	150.000,00 21.012,95 61.825,38	88.174,62 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
160 Fonte.....: 20 MDE	30.000,00	0,00 3.747,26 13.576,33	0,00 3.747,26 13.576,33	0,00 0,00 0,00	30.000,00 3.747,26 13.576,33	16.423,67 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
162 Fonte.....: 20 MDE	8.000,00	0,00 669,15 2.022,36	0,00 669,15 2.022,36	0,00 0,00 0,00	8.000,00 669,15 2.022,36	5.977,64 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
531 Fonte.....: 20 MDE	0,00	4.500,00 110,22 110,22	0,00 110,22 110,22	0,00 0,00 0,00	4.500,00 110,22 110,22	4.389,78 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
164 Fonte.....: 20 MDE	50.000,00	0,00 4.775,49 25.555,76	0,00 4.775,49 25.555,76	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.507,83 21.374,27	24.444,24 4.181,49 4.181,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
167 Fonte.....: 20 MDE	50.000,00	0,00 7.640,95 10.467,69	0,00 7.640,95 10.157,69	0,00 0,00 0,00	50.000,00 7.790,95 10.037,69	39.532,31 120,00 430,00
123610214.2.031000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
168 Fonte.....: 20 MDE	4.500,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12365 Educacao Infantil						
123650240 EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA						
123650240.2.024000 MDE-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Depto M.Ensino Fundamental -Art.212CF

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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
170 Fonte.....: 20 MDE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	155.361,20
		24.292,69	24.292,69	0,00	24.292,69	0,00
		89.638,80	89.638,80	0,00	89.638,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
174 Fonte.....: 20 MDE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	34.650,44
		5.802,58	5.802,58	0,00	5.802,58	0,00
		20.349,56	20.349,56	0,00	20.349,56	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
176 Fonte.....: 20 MDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
178 Fonte.....: 20 MDE	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						
180 Fonte.....: 20 MDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.255,17
		1.445,30	3.960,04	0,00	1.096,38	2.943,16
		11.744,83	10.362,95	0,00	7.419,79	4.325,04
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
181 Fonte.....: 20 MDE	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
183 Fonte.....: 20 MDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.490,42
		1.231,50	1.231,50	0,00	1.231,50	0,00
		3.509,58	3.509,58	0,00	3.509,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
185 Fonte.....: 20 MDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	998.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	998.500,00	662.603,00
		94.748,28	97.263,02	0,00	92.281,70	10.244,65
		335.897,00	334.205,12	0,00	323.960,47	11.936,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 Depto Mun.Ensino Fundamental - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12 Educacao										
12365 Educacao Infantil										
123650240 EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA										
123650240.2.025000 FUNDEB-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL										
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
186 Fonte.....: 31 FUNDEB	176.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.650,00	176.650,00	104.667,38	
		18.931,72	18.931,72	18.931,72	0,00	0,00	18.931,72	18.931,72	0,00	
		71.982,62	71.982,62	71.982,62	0,00	0,00	71.982,62	71.982,62	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
190 Fonte.....: 31 FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	16.860,01	
		3.359,42	3.359,42	3.359,42	0,00	0,00	3.359,42	3.359,42	0,00	
		13.139,99	13.139,99	13.139,99	0,00	0,00	13.139,99	13.139,99	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	206.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.650,00	206.650,00	121.527,39	
		22.291,14	22.291,14	22.291,14	0,00	0,00	22.291,14	22.291,14	0,00	
		85.122,61	85.122,61	85.122,61	0,00	0,00	85.122,61	85.122,61	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 Depto Mun.de Ensino-Recursos Vinculados

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					
123610214	TRANSPORTE ESCOLAR					
123610214.2.026000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
192	Fonte....: 1045 TRANSPORTE ESCOLAR-UNIAO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.470,38
		1.937,63	1.937,63	0,00	1.286,44	1.243,18
		2.529,62	2.529,62	0,00	1.286,44	1.243,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
194	Fonte....: 1045 TRANSPORTE ESCOLAR-UNIAO					
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610214.2.027000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte....: 1001 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO					
	60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	49.213,07
		4.348,82	4.498,97	0,00	5.109,61	900,90
		11.686,93	11.686,93	0,00	10.786,03	900,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
198	Fonte....: 1001 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650212	ALIMENTACAO ESCOLAR					
123650212.2.028000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR UNIAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte....: 1002 MERENDA ESCOLAR-UNIAO					
	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	9.054,00
		1.086,46	1.086,46	0,00	626,82	459,64
		1.246,00	1.246,00	0,00	786,36	459,64
123650212.2.029000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ESTADO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
201	Fonte....: 1003 MERENDA ESCOLAR-ESTADO					
	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
123650240	EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA					
123650240.2.030000	SALARIO EDUCACAO MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
202	Fonte....: 1004 SALARIO-EDUCACAO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.271,50
		1.491,62	1.491,62	0,00	351,62	1.140,00
		4.728,50	4.728,50	0,00	3.588,50	1.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
203	Fonte....: 1004 SALARIO-EDUCACAO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 Depto Mun.de Ensino-Recursos Vinculados

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00	161.008,95	
		8.864,53	9.014,68	0,00	0,00	7.374,49	3.743,72	
		20.191,05	20.191,05	0,00	0,00	16.447,33	3.743,72	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.05 Outros Niveis de Ensino

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao							
12364	Ensino Superior							
123640226	TRANSPORTE UNIVERSITARIO							
123640226.2.031000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
205	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		38.200,00
		150,00	300,00	0,00	0,00	8.171,02		150,00
		31.800,00	8.321,02	0,00	0,00	8.171,02		23.628,98
12365	Educacao Infantil							
123650212	ALIMENTACAO ESCOLAR							
123650212.2.032000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR MUNICIPIO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
207	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		24.834,44
		2.860,82	2.860,82	0,00	0,00	2.320,34		540,48
		10.165,56	10.165,56	0,00	0,00	9.625,08		540,48
12367	Educacao Especial							
123670252	PARCERIA C/ INSTITUICOES DE ENS.ESPECIAL							
123670252.2.033000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ENSINO ESPECIAL							
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
208	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		6.600,00
		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00		700,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
210	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		3.493,90
		1.186,95	1.186,95	0,00	0,00	1.186,95		1.186,95
		2.506,10	2.506,10	0,00	0,00	1.319,15		1.186,95
Total Unidade Orcamentaria	99.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00		73.128,34
		4.897,77	5.047,77	0,00	0,00	12.378,31		2.577,43
		45.871,66	22.392,68	0,00	0,00	19.815,25		26.056,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.06 Conselho Municipal de Desportos

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					
278120372	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR					
278120372.1.009000	CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
212	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	170.725,00	0,00	1.810,00	0,00	168.915,00	168.915,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120372.2.034000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
215	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
217	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
219	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.230,81
		180,17	7.980,17	0,00	7.950,01	65,77
		17.769,19	11.769,19	0,00	11.703,42	6.065,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
221	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
Total Unidade Orcamentaria	204.725,00	10.000,00	1.810,00	0,00	212.915,00	194.845,81
		480,17	8.280,17	0,00	8.250,01	65,77
		18.069,19	12.069,19	0,00	12.003,42	6.065,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.07 Departamento Cultural

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
13	Cultura							
13392	Difusao Cultural							
133920392	DIFUSAO CULTURAL							
133920392.2.035000	CUSTEIO E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
222	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE							
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.125,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.874,38	4.874,38	4.874,38	0,00	0,00	4.874,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
223	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.845,60
		538,60	538,60	538,60	0,00	0,00	538,60	538,60
		2.154,40	2.154,40	2.154,40	0,00	0,00	1.615,80	538,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
225	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.795,74
		460,91	460,91	460,91	0,00	0,00	370,91	90,00
		9.204,26	9.204,26	9.204,26	0,00	0,00	9.114,26	90,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
227	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	77.766,96
		999,51	999,51	999,51	0,00	0,00	909,51	628,60
		16.233,04	16.233,04	16.233,04	0,00	0,00	15.604,44	628,60
Total do Orgao	1.789.575,00	34.500,00	6.310,00	6.310,00	0,00	0,00	1.817.765,00	1.294.361,45
		132.554,90	144.349,79	144.349,79	0,00	0,00	144.738,66	17.460,17
		523.403,55	492.232,69	492.232,69	0,00	0,00	474.772,52	48.631,03





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo Municipal da Saude-ASPS

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					
103010152	ACOES BASICAS DE SAUDE					
103010152.2.037000	ASPS-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
230	Fonte.....: 40 ASPS					
	952.374,00	0,00	0,00	0,00	952.374,00	622.608,21
		89.995,07	89.995,07	0,00	89.995,07	0,00
		329.765,79	329.765,79	0,00	329.765,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
235	Fonte.....: 40 ASPS					
	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	228.654,69
		22.085,69	22.085,69	0,00	22.085,69	0,00
		85.345,31	85.345,31	0,00	85.345,31	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
237	Fonte.....: 40 ASPS					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
239	Fonte.....: 40 ASPS					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.878,79
		2.719,47	2.719,47	0,00	2.792,90	441,05
		11.121,21	11.121,21	0,00	10.680,16	441,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
241	Fonte.....: 40 ASPS					
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	83.146,64
		9.665,96	14.583,72	0,00	7.687,85	8.773,96
		50.853,36	47.603,02	0,00	38.829,06	12.024,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
245	Fonte.....: 40 ASPS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	Fonte.....: 40 ASPS					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	44.938,06
		4.841,17	4.853,67	0,00	5.108,85	440,00
		21.061,94	15.886,04	0,00	15.446,04	5.615,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
249	Fonte.....: 40 ASPS					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010152.2.077000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
250	Fonte.....: 40 ASPS					
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo Municipal da Saude-ASPS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel					
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
103010160.2.038000	ASPS-MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA												
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO												
251	Fonte.....: 40 ASPS												
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6,80					
		11.500,17	11.500,17	0,00	0,00	0,00	11.572,77	0,00					
		13.993,20	13.993,20	0,00	0,00	0,00	13.993,20	0,00					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC												
252	Fonte.....: 40 ASPS												
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	65.822,50					
		3.588,60	26.068,91	80,05	80,05	80,05	10.130,13	15.938,78					
		54.177,50	26.068,91	80,05	80,05	80,05	10.130,13	44.047,37					
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial												
103020158	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR												
103020158.2.039000	ASPS-CUSTEIO DE ACOES DE SAUDE												
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI												
254	Fonte.....: 40 ASPS												
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
256	Fonte.....: 40 ASPS												
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	136.691,10					
		23.400,01	41.133,06	0,00	0,00	0,00	26.773,05	23.200,01					
		98.308,90	98.108,90	0,00	0,00	0,00	74.908,89	23.400,01					
Total Unidade Orcamentaria	1.902.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.474,00	1.237.846,79					
		167.796,14	212.939,76	80,05	80,05	80,05	176.146,31	48.793,80					
		664.627,21	627.892,38	80,05	80,05	80,05	579.098,58	85.528,63					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Fundo Mun.de Saude-Rec.Vinculados-UNIAO

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						
103010152 ACOES BASICAS DE SAUDE						
103010152.2.040000 PAB FIXO-ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
257 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.944,68
		4.161,15	3.320,07	0,00	3.603,47	0,00
		6.055,32	5.214,24	0,00	5.214,24	841,08
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
258 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.435,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
260 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	7.839,90
		0,00	0,00	0,00	2.960,10	0,00
		2.960,10	2.960,10	0,00	2.960,10	0,00
103010152.2.041000 PAB PMAQ-QUALIFICACAO DAS ACOES DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
262 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
264 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		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						
266 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.719,90
		280,10	280,10	0,00	100,00	180,10
		280,10	280,10	0,00	100,00	180,10
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
267 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	5.227,50
		972,50	972,50	0,00	0,00	972,50
		972,50	972,50	0,00	0,00	972,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
269 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	188,50
		1.000,00	0,00	0,00	1.811,50	0,00
		2.811,50	1.811,50	0,00	1.811,50	1.000,00
103010152.2.076000 FNS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
572 Fonte.....: 4931 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANEN						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Fundo Mun.de Saude-Rec.Vinculados-UNIAO

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
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010157 SAUDE BUCAL						
103010157.2.042000 PAB SAUDE BUCAL-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
270 Fonte.....: 4540 PAB-SAUDE BUCAL						
	27.760,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00	16.610,00
		2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
		11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00
103010160 ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
103010160.2.043000 PAB FARMACIA BASICA-PROGRAMA FARMACIA BASICA						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR						
272 Fonte.....: 4770 PAB-FARMACIA BASICA FIXA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.473,14
		0,00	2.835,32	0,00	2.651,52	183,80
		5.526,86	2.835,32	0,00	2.651,52	2.875,34
103010161 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
103010161.2.044000 PAB PACS-PROGRAMA AGENTES DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
274 Fonte.....: 4530 PACS-AGENTES COM. DE SAUDE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.664,00
		4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00
		24.336,00	24.336,00	0,00	24.336,00	0,00
103010162 SAUDE DA FAMILIA						
103010162.2.045000 PAB PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
276 Fonte.....: 4520 PSF-SAUDE DA FAMILIA						
	85.560,00	0,00	0,00	0,00	85.560,00	49.910,00
		7.130,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00
		35.650,00	35.650,00	7.130,00	35.650,00	0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020158 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR						
103020158.2.046000 MAC-ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
278 Fonte.....: 4501 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.460,00
		320,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		1.040,00	720,00	0,00	720,00	320,00
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040175 FISCALIZACAO SANITARIA						
103040175.2.047000 PAB VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
279 Fonte.....: 4760 PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA-PAB VISA						
	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	1.705,80
		1.108,62	1.108,62	0,00	726,48	382,14
		3.054,20	3.054,20	0,00	2.672,06	382,14
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050181 VIGILANCIA EM SAUDE						
103050181.2.048000 PAB TETO FINANCEIRO-PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
282 Fonte.....: 4710 TETO FINAN. DA VIGILANCIA EM SAUDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Fundo Mun.de Saude-Rec.Vinculados-UNIAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	5.269,04
		1.450,86	1.450,86	1.450,86	0,00	0,00	2.121,90	0,00
		6.330,96	6.330,96	6.330,96	0,00	0,00	6.330,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
285 Fonte.....: 4710 TETO FINAN. DA VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.720,00
		1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	850,00	430,00
		1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	850,00	430,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
286 Fonte.....: 4710 TETO FINAN. DA VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	304.380,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.380,00	445.367,46
		23.989,23	24.663,47	24.663,47	0,00	0,00	28.640,97	2.148,54
		109.012,54	104.159,92	104.159,92	7.130,00	7.130,00	102.011,38	7.001,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.03 Fundo Mun.Saude-Rec. Vinculados-Estado

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
10							
10301							
103010152							
103010152.2.049000							
3.3.90.39.00.00.00							
287							
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
103010152.2.050000							
3.3.90.39.00.00.00							
288							
	500,00	0,00	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	0,00	0,00
103010157							
103010157.2.051000							
3.1.90.11.00.00.00							
289							
	500,00	0,00	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	0,00	0,00
103010160							
103010160.2.052000							
3.3.90.30.00.00.00							
291							
	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
103010161							
103010161.2.053000							
3.1.90.11.00.00.00							
292							
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	28.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-OUTROS RECURSOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10								
Saude								
10301								
Atencao Basica								
103010152								
ACOES BASICAS DE SAUDE								
103010152.2.079000								
AQUISICAO DE VEICULO								
4.4.90.52.00.00.00								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
296								
Fonte.....: 40 ASFS								
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.242.854,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.854,00	1.718.914,25
		191.785,37	237.603,23	80,05	204.787,28	50.942,34		
		773.939,75	732.352,30	7.210,05	681.409,96	92.529,79		



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DO TRABALHO HAB.E ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 CONSELHO TUTELAR

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					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
082430110.2.055000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
297	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.342,60
		2.664,35	2.664,35	0,00	2.664,35	0,00
		10.657,40	10.657,40	0,00	10.657,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
298	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	897,47
		220,50	220,50	0,00	220,50	0,00
		1.102,53	1.102,53	0,00	1.102,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
302	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.652,00
		337,00	337,00	0,00	337,00	337,00
		1.348,00	1.348,00	0,00	1.011,00	337,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
304	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.285,87
		170,23	170,23	0,00	170,23	0,00
		714,13	714,13	0,00	714,13	0,00
08271	Previdencia Basica					
082710110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
082710110.2.056000	ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
306	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.706,82
		532,87	532,87	0,00	532,87	0,00
		2.293,18	2.293,18	0,00	2.293,18	0,00
Total Unidade Orcamentaria	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	49.084,76
		3.924,95	3.924,95	0,00	3.924,95	337,00
		16.115,24	16.115,24	0,00	15.778,24	337,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DO TRABALHO HAB.E ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO 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
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.2.057000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
308	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	165.150,59
		14.182,91	14.182,91	0,00	14.182,91	0,00
		34.849,41	34.849,41	0,00	34.849,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
310	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.963,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,74	36,74	0,00	36,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
312	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	623,07
		0,00	583,68	0,00	76,13	507,55
		1.376,93	583,68	0,00	76,13	1.300,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
314	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	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					
316	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
318	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	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
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.058000	ENCARGOS SOCIAIS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
319	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.918,99
		2.010,46	2.010,46	0,00	2.010,46	0,00
		9.081,01	9.081,01	0,00	9.081,01	0,00
Total Unidade Orcamentaria	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	213.655,91
		16.193,37	16.777,05	0,00	16.269,50	507,55
		45.344,09	44.550,84	0,00	44.043,29	1.300,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DO TRABALHO HAB.E ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-REC. PROPRIOS

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
08	Assistencia Social								
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente								
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE								
082430110.2.059000	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
321	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	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								
323	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	20.000,00	0,00		0,00		0,00	20.000,00	4.791,43	
		3.748,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		15.208,57		7.712,57		0,00	7.712,57	7.496,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
325	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	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	
08244	Assistencia Comunitaria								
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA								
082440120.2.060000	CUSTEIO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
326	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
328	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	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								
330	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	30.000,00	0,00		0,00		0,00	30.000,00	29.138,73	
		236,84		236,84		0,00	236,84	0,00	
		861,27		861,27		0,00	861,27	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
332	Fonte....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	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	
Total Unidade Orcamentaria	63.000,00	0,00		0,00		0,00	63.000,00	46.930,16	
		3.984,84		236,84		0,00	236,84	0,00	
		16.069,84		8.573,84		0,00	8.573,84	7.496,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DO TRABALHO HAB.E ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL - REC VINCULADOS

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					
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.2.061000	IGDBF BOLSA FAMILIA- ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
333	Fonte.....: 1063 BLOCO GBF FNAS					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	887,48
		0,00	0,00	0,00	539,02	0,00
		612,52	612,52	0,00	612,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335	Fonte.....: 1063 BLOCO GBF FNAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	762,00
		238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
		238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
337	Fonte.....: 1063 BLOCO GBF FNAS					
	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
		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					
339	Fonte.....: 1063 BLOCO GBF FNAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.2.062000	FNAS PISO BASICO-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
340	Fonte.....: 1066 BLOCO PSB FNAS					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.269,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.730,16	10.730,16	0,00	10.730,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
343	Fonte.....: 1066 BLOCO PSB FNAS					
	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					
345	Fonte.....: 1066 BLOCO PSB FNAS					
	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					
347	Fonte.....: 1066 BLOCO PSB FNAS					
	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
		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					
349	Fonte.....: 1066 BLOCO PSB FNAS					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DO TRABALHO HAB.E ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL - REC VINCULADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
082440120.2.063000 FNAS SUAS-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL								
350 Fonte.....: 1071 BLOCO GSUAS FNAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.606,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
352 Fonte.....: 1071 BLOCO GSUAS FNAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
354 Fonte.....: 1071 BLOCO GSUAS FNAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
356 Fonte.....: 1071 BLOCO GSUAS FNAS	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	110.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.950,00	98.725,32
		238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	777,02	0,00
		12.224,68	12.224,68	0,00	0,00	0,00	12.224,68	0,00
Total do Orgao	498.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.150,00	408.396,15
		24.341,16	21.176,84	0,00	0,00	0,00	21.208,31	844,55
		89.753,85	81.464,60	0,00	0,00	0,00	80.620,05	9.133,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS SERV.PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Departamento de Transportes

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
06	Seguranca Publica					
06181	Policiamento					
061810089	APOIO AO POLICIAMENTO COMUNITARIO					
061810089.2.069000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
357	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.064000	ENCARGOS SOCIAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
358	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	86.777,53
		13.874,36	13.874,36	0,00	13.874,36	0,00
		54.222,47	54.222,47	0,00	54.222,47	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820366	MANUTENCAO DE VIATURAS E CONSERVACAO DE ESTRADAS					
267820366.1.005000	AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR DE SOLO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
547	Fonte.....: 1084 MDA-AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		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					
548	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820366.1.006000	CIDE-OBRAS DE MELHORIA DA INFREASTRUTURA RODOVIARIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
360	Fonte.....: 1025 CIDE					
	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	10.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
267820366.2.065000	MANUTENCAO DE VIATURAS E CONSERVACAO DE ESTRADAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
362	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	472.986,77
		60.018,15	60.018,15	0,00	60.018,15	0,00
		237.013,23	237.013,23	0,00	237.013,23	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
367	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.106,31
		3.027,42	3.027,42	0,00	3.027,42	0,00
		7.893,69	7.893,69	0,00	7.893,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
369	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS SERV.PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Departamento de Transportes

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
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
371 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	310.000,00	0,00 8.577,56 84.327,80	0,00 17.045,48 54.734,11	0,00 0,00 0,00	310.000,00 10.556,07 43.559,42	225.672,20 11.174,69 40.768,38
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
375 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	33.000,00	0,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00	32.400,00 600,00 600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
377 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	59.971,00	0,00 14.110,28 18.414,41	0,00 10.285,28 14.589,41	0,00 0,00 0,00	59.971,00 1.013,28 5.317,41	41.556,59 9.272,00 13.097,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
379 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
267820368 TRANSPORTE MUNICIPAL						
267820368.2.066000 CUSTEIO DO TRANSPORTE MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
380 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	40.000,00	0,00 985,53 4.467,36	0,00 985,53 4.467,36	0,00 0,00 0,00	40.000,00 991,67 4.107,00	35.532,64 360,36 360,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
546 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	5.000,00 1.048,76 1.108,76	0,00 1.048,76 1.108,76	0,00 0,00 0,00	5.000,00 1.048,76 1.108,76	3.891,24 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.359.871,00	345.000,00 102.242,06 411.467,72	20.000,00 106.884,98 378.049,03	0,00 0,00 0,00	1.684.871,00 90.529,71 356.641,98	1.273.403,28 21.407,05 54.825,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS SERV.PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 Departamento de Servicos Urbanos

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						
154520285 SERVICOS DE UTILIZADE PUBLICA						
154520285.1.007000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
383 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
154520285.1.010000 MCIDADES-PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
573 Fonte.....: 1085 MCIDADES-PAVIMENTACAO	0,00	251.784,00	0,00	0,00	251.784,00	251.784,00
		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						
574 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00	45.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.2.067000 FUNDO ESPECIAL MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
385 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
386 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
388 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	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						
390 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.2.068000 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
391 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.080,73
		3.320,42	3.320,42	0,00	1.997,67	2.057,00
		6.919,27	6.919,27	0,00	4.862,27	2.057,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
393 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE						



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS SERV.PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 Departamento de Servicos Urbanos

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00	0,00	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	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								
395	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE								
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	139.159,63	
		14.691,99	9.173,78	0,00	0,00	0,00	14.570,82	8.720,26	
		60.840,37	52.611,14	0,00	0,00	0,00	43.890,88	16.949,49	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
397	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE								
	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
15512	Saneamento Basico Urbano								
155120300	CONSERVACAO E PRESERV.RECURSOS HIDRICOS								
155120300.1.008000	FUNDO ESPECIAL- APLICACAO DA REDE DE ESGOTOS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
398	Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL								
	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saneamento								
17511	Saneamento Basico Rural								
175110285	SERVICOS DE UTILIZADE PUBLICA								
175110285.2.069000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
400	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE								
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.784,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
401	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE								
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.362,82	
		3.619,06	3.619,06	0,00	0,00	0,00	3.619,06	0,00	
		9.637,18	9.637,18	0,00	0,00	0,00	9.637,18	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	388.000,00	297.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.434,00	607.821,18	
		21.631,47	16.113,26	0,00	0,00	0,00	20.187,55	10.777,26	
		77.612,82	69.383,59	0,00	0,00	0,00	58.606,33	19.006,49	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS SERV.PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 10.03 Departamento Municipal de Seguranca

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
06	Seguranca Publica					
06181	Policiamento					
061810089	APOIO AO POLICIAMENTO COMUNITARIO					
061810089.2.069000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
403	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.000,00	0,00	4.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
404	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
406	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.800,00	0,00	4.800,00	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					
408	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
410	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810089.2.070000	CUSTEIO DE SERVICOS DE SEGURANCA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
411	Fonte.....: 1054 MULTAS DE TRANSITO-CAMPANHAS EDUCATIVAS					
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		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					
464	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
465	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
467	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS SERV.PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 10.03 Departamento Municipal de Seguranca

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
466	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.578,71		
		374,54	374,54	0,00	374,54	0,00		
		1.421,29	1.421,29	0,00	1.421,29	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
468	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria	22.950,00	30.800,00	22.800,00	0,00	30.950,00	29.528,71		
		374,54	374,54	0,00	374,54	0,00		
		1.421,29	1.421,29	0,00	1.421,29	0,00		
Total do Orgao	1.770.821,00	673.234,00	42.800,00	0,00	2.401.255,00	1.910.753,17		
		124.248,07	123.372,78	0,00	111.091,80	32.184,31		
		490.501,83	448.853,91	0,00	416.669,60	73.832,23		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

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
09	Previdencia Social								
09271	Previdencia Basica								
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT								
092710130.2.071000	ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
412	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE								
	12.000,00	0,00		0,00		0,00	12.000,00	11.671,82	
		153,42		153,42		0,00	153,42	0,00	
		328,18		328,18		0,00	328,18	0,00	
18	Gestao Ambiental								
18542	Controle Ambiental								
185420541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
185420541.2.072000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
414	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE								
	40.000,00	0,00		0,00		0,00	40.000,00	37.551,36	
		681,63		681,63		0,00	681,63	0,00	
		2.448,64		2.448,64		0,00	2.448,64	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL								
417	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE								
	1.500,00	0,00		0,00		0,00	1.500,00	1.500,00	
		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								
419	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE								
	3.000,00	0,00		0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
421	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE								
	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								
423	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE								
	40.000,00	0,00		0,00		0,00	40.000,00	28.800,00	
		2.800,00		2.800,00		0,00	2.800,00	2.800,00	
		11.200,00		11.200,00		0,00	8.400,00	2.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
425	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE								
	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	
185420541.2.073000	FMMA-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
426	Fonte....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
	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	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
428 Fonte....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
430 Fonte....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	95.123,18
		3.635,05	3.635,05	3.635,05	3.635,05	0,00	3.635,05	2.800,00
		13.976,82	13.976,82	13.976,82	13.976,82	0,00	11.176,82	2.800,00
Total do Orgao	109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	95.123,18
		3.635,05	3.635,05	3.635,05	3.635,05	0,00	3.635,05	2.800,00
		13.976,82	13.976,82	13.976,82	13.976,82	0,00	11.176,82	2.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 RESERVA DE CONTIGENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 12.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingencia								
99999 Reserva de Contingencia								
999999999 Reserva de Contingencia								
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP								
431 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE								
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		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	0,00
Total Unidade Orcamentaria	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		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	0,00
Total do Orgao	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		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	0,00
Total Geral	10.222.000,00	1.504.384,00	53.110,00	53.110,00	0,00	0,00	11.673.274,00	8.363.088,58
		770.500,80	850.723,24	850.723,24	80,05	80,05	799.338,96	190.431,93
		3.310.185,42	3.133.475,25	3.133.475,25	7.210,05	7.210,05	2.943.043,32	367.142,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	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
CAMARA MUNICIPAL DE V	494.000,00	16.000,00 40.313,43 149.000,31	4.000,00 41.543,96 149.000,31	0,00 0,00 0,00	506.000,00 41.517,07 147.503,72	356.999,69 1.496,59 1.496,59
GABINETE DO PREFEITO	438.000,00	0,00 36.511,88 144.092,60	0,00 36.615,88 144.092,60	0,00 0,00 0,00	438.000,00 35.977,65 141.561,11	293.907,40 2.531,49 2.531,49
SECRETARIA DA ADMINI	1.219.500,00	101.810,00 93.657,57 531.701,30	0,00 99.922,97 495.382,23	0,00 0,00 0,00	1.321.310,00 99.164,78 455.697,67	789.608,70 39.684,56 76.003,63
SECRETARIA DA FAZEND	359.000,00	13.840,00 36.933,39 144.687,05	0,00 37.998,39 127.549,23	0,00 0,00 0,00	372.840,00 40.186,65 123.499,23	228.152,95 4.050,00 21.187,82
SECRETARIA DA AGRICUL	1.181.000,00	415.000,00 86.519,98 449.128,36	0,00 104.504,35 448.570,56	0,00 0,00 0,00	1.596.000,00 97.031,71 410.132,64	1.146.871,64 38.437,92 38.995,72
SECRETARIA EDUCACAO	1.789.575,00	34.500,00 132.554,90 523.403,55	6.310,00 144.349,79 492.232,69	0,00 0,00 0,00	1.817.765,00 144.738,66 474.772,52	1.294.361,45 17.460,17 48.631,03
SECRETARIA DA IND.COM	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA SAUDE	2.242.854,00	250.000,00 191.785,37 773.939,75	0,00 237.603,23 732.352,30	0,00 80,05 7.210,05	2.492.854,00 204.787,28 681.409,96	1.718.914,25 50.942,34 92.529,79
SECRETARIA DO TRABALH	498.150,00	0,00 24.341,16 89.753,85	0,00 21.176,84 81.464,60	0,00 0,00 0,00	498.150,00 21.208,31 80.620,05	408.396,15 844,55 9.133,80
SECRETARIA OBRAS SER	1.770.821,00	673.234,00 124.248,07 490.501,83	42.800,00 123.372,78 448.853,91	0,00 0,00 0,00	2.401.255,00 111.091,80 416.669,60	1.910.753,17 32.184,31 73.832,23
SECRETARIA MUNICIPAL	109.100,00	0,00 3.635,05 13.976,82	0,00 3.635,05 13.976,82	0,00 0,00 0,00	109.100,00 3.635,05 11.176,82	95.123,18 2.800,00 2.800,00
RESERVA DE CONTIGENCI	110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00
Total Geral	10.222.000,00	1.504.384,00 770.500,80 3.310.185,42	53.110,00 850.723,24 3.133.475,25	0,00 80,05 7.210,05	11.673.274,00 799.338,96 2.943.043,32	8.363.088,58 190.431,93 367.142,10

LEO PAULO CENDRON  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ANTONIO PULGA  
SECRETARIO DA FAZENDA

DELFINO NERVIS  
CONTADOR CRC RS 43004