

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	10.000,00	0,00	385.000,00	131.366,11
		28.512,70	28.512,70	0,00	28.512,70	0,00
		253.633,89	253.633,89	0,00	253.633,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
6	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.169,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.830,55	1.830,55	801,46	1.830,55	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	5.676,32
		180,00	180,00	0,00	660,00	0,00
		2.323,68	2.323,68	0,00	2.323,68	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	4.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3.874,66
		1.201,49	1.201,49	0,00	1.201,49	1.201,49
		10.625,34	10.625,34	0,00	9.423,85	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	2.064,88
		395,67	395,67	0,00	395,67	235,82
		3.935,12	3.935,12	0,00	3.699,30	235,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.625,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.375,00	5.375,00	0,00	5.375,00	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					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
463	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.547,55
		846,93	846,93	0,00	0,00	846,93
		4.452,45	4.452,45	0,00	3.605,52	846,93
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	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
15	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.466,48
		59,28	59,28	0,00	59,28	59,28
		533,52	533,52	0,00	474,24	59,28
Total Unidade Orcamentaria	429.000,00	24.500,00	14.000,00	0,00	439.500,00	156.790,45
		31.196,07	31.196,07	0,00	30.829,14	2.343,52
		282.709,55	282.709,55	801,46	280.366,03	2.343,52

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
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	20.000,00		0,00		0,00	85.000,00	27.896,26	
		6.418,14		6.418,14		0,00	6.418,14	0,00	
		57.103,74		57.103,74		0,00	57.103,74	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	65.000,00	20.000,00		0,00		0,00	85.000,00	27.896,26	
		6.418,14		6.418,14		0,00	6.418,14	0,00	
		57.103,74		57.103,74		0,00	57.103,74	0,00	
Total do Orgao	494.000,00	44.500,00		14.000,00		0,00	524.500,00	184.686,71	
		37.614,21		37.614,21		0,00	37.247,28	2.343,52	
		339.813,29		339.813,29		801,46	337.469,77	2.343,52	

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	45.000,00	0,00	0,00	345.000,00	120.790,09
		25.131,75	25.131,75	0,00	25.131,75	0,00
		224.209,91	224.209,91	0,00	224.209,91	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
22	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.234,67
		331,11	331,11	0,00	662,22	0,00
		6.765,33	6.765,33	0,00	6.765,33	0,00
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	5.885,02
		910,63	1.129,87	0,00	844,90	463,61
		12.114,98	12.114,98	0,00	11.651,37	463,61
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
28	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	7.000,00	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					
29	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	8.026,98
		2.324,12	2.324,12	0,00	2.324,12	1.594,12
		29.973,02	29.973,02	0,00	28.378,90	1.594,12
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		367,50	367,50	0,00	367,50	0,00
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	4.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	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	32.000,00	0,00	0,00	94.000,00	31.178,49
		6.951,72	6.951,72	0,00	6.951,72	0,00
		62.821,51	62.821,51	0,00	62.821,51	0,00
Total Unidade Orcamentaria	438.000,00	94.000,00	0,00	0,00	532.000,00	195.411,75
		35.649,33	35.868,57	0,00	35.914,71	2.057,73
		336.588,25	336.588,25	0,00	334.530,52	2.057,73
Total do Orgao	438.000,00	94.000,00	0,00	0,00	532.000,00	195.411,75
		35.649,33	35.868,57	0,00	35.914,71	2.057,73
		336.588,25	336.588,25	0,00	334.530,52	2.057,73

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	15.000,00	0,00	125.000,00	14.235,04
		699,66	699,66	0,00	0,00	699,66
		110.764,96	110.764,96	0,00	110.065,30	699,66
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	50.000,00	0,00	386.000,00	153.801,44
		24.969,12	24.969,12	0,00	24.969,12	0,00
		232.198,56	232.198,56	0,00	232.198,56	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	3.241,56
		169,35	169,35	0,00	169,35	0,00
		1.758,44	1.758,44	0,00	1.758,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
51	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.145,73
		171,50	171,50	0,00	269,50	0,00
		2.854,27	2.854,27	0,00	2.854,27	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	11.627,24
		1.817,37	1.817,37	0,00	900,00	917,37
		17.372,76	17.372,76	0,00	16.455,39	917,37
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	35.000,00	0,00	5.000,00	1.900,00
		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
58	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00	75.678,29
		29.136,21	43.798,54	0,00	45.444,74	25.458,11
		374.321,71	352.486,13	0,00	327.028,02	47.293,69
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	4.511,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489,00	489,00	0,00	489,00	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	107,25
		4.387,21	5.883,52	0,00	3.392,79	3.990,73
		27.892,75	27.892,75	0,00	23.902,02	3.990,73
041220156	ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO					

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
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	5.858,29
		2.087,72	2.087,72	0,00	2.120,01	2.087,72
		18.141,71	18.141,71	0,00	16.053,99	2.087,72
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	56,80	0,00	56,80	0,00
		3.000,00	1.457,75	0,00	1.457,75	1.542,25
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	596,50
		2.186,00	2.186,00	0,00	2.591,50	0,00
		3.403,50	3.403,50	0,00	3.403,50	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	32.410,35
		3.089,22	3.089,22	0,00	2.038,57	1.050,65
		22.589,65	22.589,65	0,00	21.539,00	1.050,65
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
67 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	977.500,00	256.810,00	100.000,00	0,00	1.134.310,00	316.422,69
		71.813,36	88.028,80	0,00	85.052,38	34.204,24
		817.887,31	794.509,48	0,00	760.305,24	57.582,07

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	20.000,00	0,00	87.000,00	34.117,60
		6.180,17	6.180,17	0,00	6.180,17	0,00
		52.882,40	52.882,40	0,00	52.882,40	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	50.300,00	0,00	0,00	95.300,00	32.567,27
		7.437,54	7.437,54	0,00	7.437,54	0,00
		62.732,73	62.732,73	0,00	62.732,73	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	2.181,23
		613,05	613,05	0,00	613,05	0,00
		5.218,77	5.218,77	0,00	5.218,77	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	2.499,83
		7.839,01	7.839,01	0,00	8.310,79	3.321,26
		77.500,17	77.500,17	0,00	74.178,91	3.321,26
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	1.906,75
		64,08	64,08	0,00	64,08	0,00
		593,25	593,25	0,00	593,25	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,31	70,31	0,00	70,31	0,00
Total Unidade Orcamentaria	242.000,00	50.300,00	20.000,00	0,00	272.300,00	73.302,37
		22.133,85	22.133,85	0,00	22.605,63	3.321,26
		198.997,63	198.997,63	0,00	195.676,37	3.321,26
Total do Orgao	1.219.500,00	307.110,00	120.000,00	0,00	1.406.610,00	389.725,06
		93.947,21	110.162,65	0,00	107.658,01	37.525,50
		1.016.884,94	993.507,11	0,00	955.981,61	60.903,33

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	5.000,00	0,00	0,00	240.000,00	70.091,32
		19.320,73	19.320,73	0,00	19.320,73	0,00
		169.908,68	169.908,68	0,00	169.908,68	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	213,75
		343,01	343,01	0,00	416,51	0,00
		1.286,25	1.286,25	0,00	1.286,25	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	1.448,27
		66,50	0,00	0,00	147,00	0,00
		4.551,73	4.485,23	0,00	4.485,23	66,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
88	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	25.000,00	23.200,00	0,00	0,00	48.200,00	13.050,00
		4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00
		35.150,00	35.150,00	0,00	30.840,00	4.310,00
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	9.842,40
		110,00	2.558,26	0,00	2.558,26	2.448,26
		28.157,60	25.709,34	0,00	23.261,08	4.896,52
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.337,41	4.337,41	0,00	4.337,41	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
626	Fonte.....: 1075 M.CIDADE PAVIMENTACAO					
	0,00	14.368,18	0,00	0,00	14.368,18	0,00
		0,00	14.368,18	0,00	14.368,18	0,00
		14.368,18	14.368,18	0,00	14.368,18	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	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	20.340,42
		5.211,03	5.211,03	0,00	5.211,03	0,00
		44.659,58	44.659,58	0,00	44.659,58	0,00
Total Unidade Orcamentaria	359.000,00	61.408,18	0,00	0,00	420.408,18	117.988,75
		29.361,27	46.111,21	0,00	46.331,71	6.758,26
		302.419,43	299.904,67	0,00	293.146,41	9.273,02
Total do Orgao	359.000,00	61.408,18	0,00	0,00	420.408,18	117.988,75
		29.361,27	46.111,21	0,00	46.331,71	6.758,26
		302.419,43	299.904,67	0,00	293.146,41	9.273,02

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

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					
092710130.2.017000	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	47.261,09
		7.608,43	7.608,43	0,00	7.608,43	0,00
		65.738,91	65.738,91	0,00	65.738,91	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	10.500,00	0,00	0,00	35.500,00	15.610,00
		2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00
		19.890,00	19.890,00	0,00	17.680,00	2.210,00
175110300.2.078000	ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
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	37.060,00
		5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00
		17.940,00	17.940,00	0,00	11.960,00	5.980,00
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206010315	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA					
206010315.2.019000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
104	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	514.000,00	0,00	80.000,00	0,00	434.000,00	145.815,25
		35.977,45	35.977,45	0,00	35.977,45	0,00
		288.184,75	288.184,75	0,00	288.184,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
109	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.245,81
		490,93	490,93	0,00	490,93	0,00
		6.754,19	6.754,19	0,00	6.754,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
111	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.718,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281,81	281,81	0,00	281,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
113	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	29.264,20
		22.973,51	23.228,41	0,00	25.893,38	9.487,26
		270.735,80	269.864,80	0,00	260.377,54	10.358,26

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
117	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.089,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.910,56	7.910,56	0,00	7.910,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
119	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	75.000,00	25.378,30
		20.118,54	20.908,54	0,00	14.503,08	8.274,21
		49.621,70	49.621,70	0,00	41.347,49	8.274,21
206010315.2.020000	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
121	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.352,65
		1.702,76	1.702,76	0,00	844,48	1.142,48
		8.647,35	8.647,35	0,00	7.504,87	1.142,48
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
123	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
125	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
127	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	90.000,00	119.500,00	0,00	0,00	209.500,00	29.991,33
		12.664,66	12.664,66	0,00	12.499,66	12.664,66
		179.508,67	179.508,67	242,40	166.844,01	12.664,66
Total Unidade Orcamentaria	1.181.000,00	468.000,00	116.000,00	0,00	1.533.000,00	617.786,26
		109.726,28	110.771,18	0,00	106.007,41	39.758,61
		915.213,74	914.342,74	242,40	874.584,13	40.629,61
Total do Orgao	1.181.000,00	468.000,00	116.000,00	0,00	1.533.000,00	617.786,26
		109.726,28	110.771,18	0,00	106.007,41	39.758,61
		915.213,74	914.342,74	242,40	874.584,13	40.629,61

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
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	2.000,00	799,38
				269,50		0,00	269,50	98,00
				1.200,62		0,00	1.102,62	98,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
131	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	358,50
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.641,50		0,00	1.641,50	0,00
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	1.500,00	1.230,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				270,00		0,00	270,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		5.500,00		0,00		0,00	5.500,00	2.387,88
				269,50		0,00	269,50	98,00
				3.112,12		0,00	3.014,12	98,00

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 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					
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	15.000,00	0,00	0,00	37.000,00	13.461,46
		2.856,63	2.856,63	0,00	2.856,63	0,00
		23.538,54	23.538,54	0,00	23.538,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
137	Fonte.....: 20 MDE					
	125.000,00	0,00	35.000,00	0,00	90.000,00	34.352,59
		5.751,68	5.751,68	0,00	5.751,68	0,00
		55.647,41	55.647,41	0,00	55.647,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
140	Fonte.....: 20 MDE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.472,98
		1.294,67	1.294,67	0,00	1.294,67	0,00
		12.527,02	12.527,02	0,00	12.527,02	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
142	Fonte.....: 20 MDE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.463,26
		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					
144	Fonte.....: 20 MDE					
	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					
146	Fonte.....: 20 MDE					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
148	Fonte.....: 20 MDE					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.650,00
		3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00
		28.350,00	28.350,00	0,00	24.900,00	3.450,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
150	Fonte.....: 20 MDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.253,84
		684,30	684,30	0,00	684,30	0,00
		8.746,16	8.746,16	0,00	8.746,16	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
153	Fonte.....: 20 MDE					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	225.000,00	78.175,23
		15.718,19	15.718,19	0,00	15.718,19	0,00
		146.824,77	146.824,77	0,00	146.824,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
160	Fonte.....: 20 MDE					
	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	55.000,00	21.790,06
		3.547,51	3.547,51	0,00	3.547,51	0,00
		33.209,94	33.209,94	0,00	33.209,94	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
162	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
	8.000,00	0,00 41,76 5.222,89	0,00 41,76 5.222,89	0,00 0,00 0,00	8.000,00 41,76 5.222,89	2.777,11 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
531 Fonte.....: 20 MDE	0,00	4.500,00 73,50 551,22	0,00 73,50 551,22	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 477,72	3.948,78 73,50 73,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
164 Fonte.....: 20 MDE	50.000,00	0,00 2.026,00 36.568,88	0,00 2.026,00 36.568,88	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.362,00 35.184,88	13.431,12 1.384,00 1.384,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
167 Fonte.....: 20 MDE	50.000,00	0,00 812,34 23.872,06	0,00 1.447,34 23.872,06	0,00 0,00 0,00	50.000,00 357,34 22.574,72	26.127,94 1.297,34 1.297,34
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
595 Fonte.....: 20 MDE	0,00	162.800,00 0,00 0,00	154.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00
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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
170 Fonte.....: 20 MDE	245.000,00	70.000,00 27.089,79 212.096,31	0,00 27.089,79 212.096,31	0,00 0,00 0,00	315.000,00 27.089,79 212.096,31	102.903,69 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
174 Fonte.....: 20 MDE	55.000,00	15.000,00 8.991,89 50.422,36	0,00 8.991,89 50.422,36	0,00 0,00 0,00	70.000,00 8.991,89 50.422,36	19.577,64 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
176 Fonte.....: 20 MDE	3.000,00	0,00 46,04 46,04	0,00 46,04 46,04	0,00 0,00 0,00	3.000,00 46,04 46,04	2.953,96 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
178 Fonte.....: 20 MDE	1.000,00	0,00 0,00 220,50	0,00 0,00 220,50	0,00 0,00 0,00	1.000,00 73,50 220,50	779,50 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
180 Fonte.....: 20 MDE	20.000,00	0,00 742,75 14.565,66	0,00 742,75 14.565,66	0,00 0,00 0,00	20.000,00 122,75 13.945,66	5.434,34 620,00 620,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
183 Fonte.....: 20 MDE	10.000,00	0,00 844,77 8.204,48	0,00 844,77 8.204,48	0,00 0,00 0,00	10.000,00 844,77 8.104,58	1.795,52 99,90 99,90
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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
185 Fonte.....: 20 MDE	4.000,00	3.000,00 0,00 5.980,00	0,00 0,00 5.980,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 5.980,00	1.020,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	998.500,00	370.300,00 83.971,82 756.630,98	193.700,00 84.786,82 756.630,98	0,00 0,00 0,00	1.175.100,00 83.232,82 749.706,24	418.469,02 6.924,74 6.924,74

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 Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
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	176.650,00	33.139,82
		12.830,00		12.830,00		0,00	12.830,00	0,00
		143.510,18		143.510,18		0,00	143.510,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
190 Fonte.....: 31 FUNDEB	30.000,00	0,00		0,00		0,00	30.000,00	3.422,33
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		26.577,67		26.577,67		0,00	26.577,67	0,00
Total Unidade Orcamentaria	206.650,00	0,00		0,00		0,00	206.650,00	36.562,15
		12.830,00		12.830,00		0,00	12.830,00	0,00
		170.087,85		170.087,85		0,00	170.087,85	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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		129.675,16	77.637,16	0,00	75.072,02	54.603,14

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
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		170.710,00		0,00	15,00	15,00
		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	2.000,00		0,00		0,00	7.000,00	1.117,62
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		5.882,38		5.882,38		0,00	5.882,38	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		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
217	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	2.000,00	0,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
219	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	20.000,00	10.000,00		6.000,00		0,00	24.000,00	4.977,06
		223,52		223,52		0,00	283,87	70,85
		19.022,94		19.022,94		0,00	18.952,09	70,85
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
221	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	2.000,00	5.200,00		0,00		0,00	7.200,00	2.045,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		5.155,00		5.155,00		0,00	5.155,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	204.725,00	17.200,00		183.710,00		0,00	38.215,00	8.154,68
		223,52		223,52		0,00	283,87	70,85
		30.060,32		30.060,32		0,00	29.989,47	70,85

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

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
13						
13392						
133920392						
133920392.2.035000						
3.3.90.30.00.00.00						
222						
133920392.2.035000						
3.3.90.30.00.00.00						
222						
3.3.90.36.00.00.00						
223						
3.3.90.39.00.00.00						
225						
4.4.90.52.00.00.00						
227						
Total Unidade Orcamentaria						
Total do Orgao						

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	270.000,00	0,00	0,00	1.222.374,00	427.853,65
		95.095,44	95.095,44	0,00	95.095,44	0,00
		794.520,35	794.520,35	0,00	794.520,35	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	110.404,32
		24.102,25	24.102,25	0,00	24.102,25	0,00
		203.595,68	203.595,68	0,00	203.595,68	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	6.912,51
		4.128,46	4.128,46	0,00	3.895,65	918,93
		33.087,49	33.087,49	122,38	32.168,56	918,93
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	27.339,57
		9.645,19	9.645,19	0,00	11.720,91	3.101,54
		106.660,43	106.660,43	0,00	103.558,89	3.101,54
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	20.337,10
		3.417,04	3.992,22	0,00	5.443,86	2.165,85
		45.662,90	43.938,08	25,00	41.772,23	3.890,67
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
		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	30.000,00	0,00	0,00	44.000,00	3.862,18
		774,15	280,75	0,00	5.921,30	88,00
		40.137,82	39.644,42	0,00	39.556,42	581,40
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC						
252 Fonte.....: 40 ASPS	120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	115.000,00	29.985,82
		0,00	1.042,42	0,00	843,92	198,50
		85.014,18	81.745,63	80,05	81.547,13	3.467,05
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	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

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
							Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
256	Fonte.....: 40 ASPS							
	235.000,00	25.000,00		0,00		0,00	260.000,00	61.359,11
		18.210,00		38.400,00		0,00	20.190,00	18.210,00
		198.640,89		198.640,89		0,00	180.430,89	18.210,00
Total Unidade Orcamentaria	1.902.474,00	325.000,00		13.000,00		0,00	2.214.474,00	707.154,26
		155.372,53		176.686,73		0,00	167.213,33	24.682,82
		1.507.319,74		1.501.832,97		227,43	1.477.150,15	30.169,59

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-INCENTIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.184,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.815,32	6.815,32	0,00	6.815,32	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
258 Fonte.....: 4510 PAB FIXO-INCENTIVO	20.000,00	69.000,00	0,00	0,00	89.000,00	10.560,77
		65.539,24	24.979,51	0,00	4.376,43	20.603,08
		78.439,23	33.479,41	0,00	12.876,33	65.562,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
260 Fonte.....: 4510 PAB FIXO-INCENTIVO	10.800,00	30.000,00	0,00	0,00	40.800,00	26.119,16
		4.425,88	4.555,88	0,00	130,00	4.425,88
		14.680,84	14.680,84	0,00	10.254,96	4.425,88
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,10	280,10	0,00	280,10	0,00
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	1.296,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.903,50	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00
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	5.680,00	0,00	0,00	8.680,00	417,74
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		8.262,26	8.262,26	0,00	8.262,26	0,00
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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	210.020,00
		39.980,00	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00
		39.980,00	39.980,00	0,00	39.980,00	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	5.460,00
		2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
		22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	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 DISTRIBUIC						
272 Fonte.....: 4770 PAB-FARMACIA BASICA FIXA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.794,12
		2.679,02	2.679,02	0,00	0,00	2.679,02
		8.205,88	8.146,98	0,00	5.467,96	2.737,92
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	5.384,00

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 Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
			4.056,00		4.056,00	0,00	4.056,00	0,00
			44.616,00		44.616,00	0,00	44.616,00	0,00
103010162								
103010162.2.045000								
3.1.90.11.00.00.00								
276								
	85.560,00	0,00		0,00			85.560,00	14.260,00
		7.130,00		7.130,00		0,00	7.130,00	0,00
		71.300,00		71.300,00		7.130,00	71.300,00	0,00
10302								
103020158								
103020158.2.046000								
3.3.90.39.00.00.00								
278								
	3.500,00	0,00		0,00			3.500,00	1.310,00
		0,00		750,00		0,00	750,00	0,00
		2.190,00		2.190,00		0,00	2.190,00	0,00
10304								
103040175								
103040175.2.047000								
3.3.90.30.00.00.00								
279								
	4.760,00	4.790,00		0,00		0,00	9.550,00	2.187,86
		680,02		800,02		0,00	866,38	530,02
		7.362,14		7.362,14		0,00	6.832,12	530,02
10305								
103050181								
103050181.2.048000								
3.3.90.30.00.00.00								
282								
	11.600,00	9.080,00		0,00		0,00	20.680,00	7.175,57
		2.614,96		2.614,96		0,00	1.295,10	1.692,26
		13.504,43		13.504,43		0,00	11.812,17	1.692,26
3.3.90.39.00.00.00								
285								
	5.000,00	0,00		0,00		0,00	5.000,00	3.720,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		1.280,00		1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00								
286								
	4.000,00	0,00		0,00		0,00	4.000,00	2.770,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		1.230,00		1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	304.380,00	368.550,00		0,00		0,00	672.930,00	347.580,30
		130.585,12		91.025,39		0,00	62.063,91	29.930,26
		325.349,70		280.330,98		7.130,00	250.400,72	74.948,98

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

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						
103010152.2.049000						
ACOES BASICA EM SAUDE-CUSTEIO DE PROGRAMAS DE SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
287	Fonte.....: 4011 ACOES BASICAS EM SAUDE					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.424,84
		0,00	4.275,16	0,00	4.275,16	0,00
		4.575,16	4.575,16	0,00	4.575,16	0,00
103010152.2.050000						
ACOES SOCIO EDUCATIVAS EM SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
288	Fonte.....: 4091 ACOES SOCIO EDUCATIVAS					
	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
103010157						
SAUDE BUCAL						
103010157.2.051000						
SAUDE BUCAL ESTADO-PROGRAMA SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
289	Fonte.....: 4110 SAUDE BUCAL-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
103010160						
ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
103010160.2.052000						
FARMACIA BASICA ESTADO-PROGRAMA FARMACIA BASICA						
3.3.90.30.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO						
291	Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA-ESTADO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.351,40
		648,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		648,60	0,00	0,00	0,00	648,60
103010161						
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
103010161.2.053000						
PACS ESTADO-PROGRAMA AGENTES DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
292	Fonte.....: 4080 PACS-ESTADO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010162						
SAUDE DA FAMILIA						
103010162.2.054000						
PSF ESTADO- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
3.1.90.11.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
294	Fonte.....: 4090 PSF-ESTADO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	33.776,24
		648,60	4.275,16	0,00	4.275,16	0,00
		15.223,76	14.575,16	0,00	14.575,16	648,60

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
10									
10301									
103010152									
103010152.2.079000									
4.4.90.52.00.00.00									
296									
296	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	2.262.854,00	693.550,00	286.606,25	20.000,00	271.987,28	0,00	2.936.404,00	1.088.510,80	
		1.847.893,20	1.796.739,11			7.357,43	233.552,40	54.613,08	
							1.742.126,03	105.767,17	

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	21.020,85
		2.664,35	2.664,35	0,00	2.664,35	0,00
		23.979,15	23.979,15	0,00	23.979,15	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.967,00
		337,00	0,00	0,00	337,00	0,00
		3.033,00	2.696,00	0,00	2.696,00	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	1.921,96
		77,63	77,63	0,00	77,63	0,00
		1.078,04	1.078,04	0,00	1.078,04	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	3.042,47
		532,87	532,87	0,00	532,87	0,00
		4.957,53	4.957,53	0,00	4.957,53	0,00
Total Unidade Orcamentaria	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	31.049,75
		3.611,85	3.274,85	0,00	3.611,85	0,00
		34.150,25	33.813,25	0,00	33.813,25	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	50.000,00	0,00	150.000,00	65.739,07
		9.892,12	9.892,12	0,00	9.892,12	0,00
		84.260,93	84.260,93	0,00	84.260,93	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	1.472,90
		73,50	73,50	0,00	196,12	0,00
		527,10	527,10	0,00	527,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.376,93	1.376,93	0,00	1.376,93	0,00
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	2.927,53
		72,47	72,47	0,00	72,47	0,00
		72,47	72,47	0,00	72,47	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	10.000,00	0,00	40.000,00	19.988,49
		2.226,66	2.226,66	0,00	2.226,66	0,00
		20.011,51	20.011,51	0,00	20.011,51	0,00
Total Unidade Orcamentaria	259.000,00	0,00	60.000,00	0,00	199.000,00	92.751,06
		12.264,75	12.264,75	0,00	12.387,37	0,00
		106.248,94	106.248,94	0,00	106.248,94	0,00

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				
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	4.465,96
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		15.534,04		15.534,04	0,00	15.534,04	0,00
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	2.183,90
		824,50		824,50	0,00	799,51	102,00
		2.816,10		2.816,10	0,00	2.714,10	102,00
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	7.865,51
		1.000,00		4.748,00	0,00	4.748,00	1.000,00
		22.134,49		22.134,49	0,00	21.134,49	1.000,00
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	22.515,37
		1.824,50		5.572,50	0,00	5.547,51	1.102,00
		40.484,63		40.484,63	0,00	39.382,63	1.102,00

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	617,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		882,03	882,03	0,00	882,03	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	147,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,00	853,00	0,00	853,00	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	9.304,00
		426,00	426,00	0,00	0,00	426,00
		696,00	696,00	0,00	270,00	426,00
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	38.313,33
		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		9.186,67	9.186,67	0,00	6.586,67	2.600,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.900,00	1.532,50
		73,50	73,50	0,00	73,50	0,00
		367,50	367,50	0,00	367,50	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	2.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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	2.000,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
356	Fonte.....: 1071 BLOCO GSUAS FNAS					

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	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
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00	110.950,00	0,00	110.950,00	85.934,64
		3.099,50	3.099,50	3.099,50	3.099,50	0,00	0,00	2.673,50	0,00	2.673,50	3.026,00
		25.015,36	25.015,36	25.015,36	25.015,36	0,00	0,00	21.989,36	0,00	21.989,36	3.026,00
Total do Orgao	498.150,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	438.150,00	0,00	438.150,00	232.250,82
		20.800,60	24.211,60	24.211,60	24.211,60	0,00	0,00	24.220,23	0,00	24.220,23	4.128,00
		205.899,18	205.562,18	205.562,18	205.562,18	0,00	0,00	201.434,18	0,00	201.434,18	4.465,00

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	35.000,00	0,00	0,00	176.000,00	56.457,90
		13.170,13	13.170,13	0,00	13.170,13	0,00
		119.542,10	119.542,10	0,00	119.542,10	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	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	1.000,00
		0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
		89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
267820366.1.006000	CIDE-OBRAS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBAS E INSTALACOES					
360	Fonte.....: 1025 CIDE					
	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	2.787,05
		1.746,35	1.746,35	0,00	1.746,35	0,00
		11.112,95	11.112,95	0,00	11.112,95	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	20.000,00	0,00	0,00	730.000,00	213.883,07
		57.501,26	57.501,26	0,00	57.501,26	0,00
		516.116,93	516.116,93	0,00	516.116,93	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
367	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.308,91
		1.006,92	1.006,92	0,00	1.006,92	0,00
		14.691,09	14.691,09	0,00	14.691,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
369	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
371	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	81.819,38
		20.497,18	23.401,94	0,00	30.744,68	6.675,06
		228.180,62	219.603,55	0,00	212.928,49	15.252,13
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
375	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	33.000,00	0,00	11.000,00	0,00	22.000,00	17.640,00
		1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
		4.360,00	4.360,00	1.200,00	2.780,00	1.580,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
377	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	59.971,00	50.000,00	0,00	0,00	109.971,00	21.013,16
		10.629,11	3.649,11	0,00	1.412,52	2.236,59
		88.957,84	81.257,84	2.149,00	79.021,25	9.936,59
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
379	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
	5.000,00	0,00 0,00 409,00	0,00 0,00 409,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 409,00	4.591,00 0,00 0,00
267820368						
267820368.2.066000						
3.3.90.30.00.00.00						
380						
Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	40.000,00	0,00 1.324,04 13.840,52	10.000,00 2.342,04 13.840,52	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.696,35 13.465,42	16.159,48 375,10 375,10
3.3.90.39.00.00.00						
546						
Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	5.000,00 60,00 3.345,84	0,00 490,00 3.345,84	0,00 0,00 0,00	5.000,00 490,00 3.345,84	1.654,16 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.359.871,00	450.000,00 107.514,99 1.339.556,89	41.000,00 443.887,75 1.323.279,82	0,00 0,00 3.349,00	1.768.871,00 110.348,21 973.413,07	429.314,11 349.866,75 366.143,82

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	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
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	0,00
		0,00	78.279,64	0,00	78.279,64	0,00
		251.784,00	78.279,64	0,00	78.279,64	173.504,36
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
574 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	197.650,00	130.000,00	0,00	67.650,00	13.633,73
		36.764,46	5.363,87	0,00	5.363,87	0,00
		54.016,27	5.363,87	0,00	5.363,87	48.652,40
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	17.477,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.622,55	7.622,55	0,00	7.622,55	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	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
390 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	7.400,00	0,00	7.400,00	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
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	9.568,15
		2.167,85	2.277,47	0,00	1.877,69	489,10
		20.431,85	20.431,85	0,00	19.942,75	489,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
393 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
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	200.000,00	61.283,27
		15.808,56	16.053,05	0,00	16.155,85	15.261,33
		138.716,73	137.472,65	0,00	122.211,32	16.505,41
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
397 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00	17.000,00	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
15512 Saneamento Basico Urbano						
155120300 CONSERVACAO E PRESERV.RECURSOS HIDRICOS						
155120300.1.008000 FUNDO ESPECIAL- AMPLICACAO DA REDE DE ESGOTOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
398 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	20.000,00	12.400,00	0,00	0,00	32.400,00	10.845,00
		9.085,00	9.085,00	0,00	3.585,00	9.085,00
		21.555,00	21.555,00	0,00	12.470,00	9.085,00

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 Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
17								
17511	Saneamento							
175110285	Saneamento Basico Rural							
175110285.2.069000	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	20.000,00	0,00		10.000,00	9.504,00
			280,00	280,00	0,00		280,00	0,00
			496,00	496,00	0,00		496,00	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		35.000,00	14.047,29
			2.013,87	2.013,87	0,00		2.013,87	0,00
			20.952,71	20.952,71	0,00		20.952,71	0,00
Total Unidade Orcamentaria		388.000,00	461.834,00	189.400,00	0,00		660.434,00	144.858,89
			66.119,74	113.352,90	0,00		107.555,92	24.835,43
			515.575,11	292.174,27	0,00		267.338,84	248.236,27

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	3.532,00
		11,50	11,50	0,00	0,00	11,50
		468,00	468,00	0,00	456,50	11,50
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
		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	7.676,77
		411,48	411,48	0,00	318,75	92,73
		3.323,23	3.323,23	0,00	3.230,50	92,73
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	27.158,77
		422,98	422,98	0,00	318,75	104,23
		3.791,23	3.791,23	0,00	3.687,00	104,23
Total do Orgao	1.770.821,00	942.634,00	253.200,00	0,00	2.460.255,00	601.331,77
		174.057,71	557.663,63	0,00	218.222,88	374.806,41
		1.858.923,23	1.619.245,32	3.349,00	1.244.438,91	614.484,32

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

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					
092710130.2.071000	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	10.460,57
		242,25	242,25	0,00	242,25	0,00
		1.539,43	1.539,43	0,00	1.539,43	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	32.170,06
		1.076,26	1.076,26	0,00	1.076,26	0,00
		7.829,94	7.829,94	0,00	7.829,94	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	14.800,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		25.200,00	25.200,00	0,00	22.400,00	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	4.655,00
		205,00	205,00	0,00	0,00	205,00
		345,00	345,00	0,00	140,00	205,00
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	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					
430	Fonte.....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	1.600,00	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
Total Unidade Orcamentaria	109.100,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	74.185,63
		4.323,51	4.323,51	0,00	4.118,51	3.005,00
		34.914,37	34.914,37	0,00	31.909,37	3.005,00
Total do Orgao	109.100,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	74.185,63
		4.323,51	4.323,51	0,00	4.118,51	3.005,00
		34.914,37	34.914,37	0,00	31.909,37	3.005,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
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
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
Total Geral	10.242.000,00	3.222.502,18	1.046.610,00	0,00	0,00	0,00	12.417.892,18	4.315.747,28
		976.001,03	1.344.253,82	800,00	945.527,93	549.850,78		
		8.102.144,90	7.713.522,63	13.261,91	7.163.671,85	938.473,05		

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	44.500,00 37.614,21 339.813,29	14.000,00 37.614,21 339.813,29	0,00 0,00 801,46	524.500,00 37.247,28 337.469,77	184.686,71 2.343,52 2.343,52
GABINETE DO PREFEITO	438.000,00	94.000,00 35.649,33 336.588,25	0,00 35.868,57 336.588,25	0,00 0,00 0,00	532.000,00 35.914,71 334.530,52	195.411,75 2.057,73 2.057,73
SECRETARIA DA ADMINI	1.219.500,00	307.110,00 93.947,21 1.016.884,94	120.000,00 110.162,65 993.507,11	0,00 0,00 0,00	1.406.610,00 107.658,01 955.981,61	389.725,06 37.525,50 60.903,33
SECRETARIA DA FAZEND	359.000,00	61.408,18 29.361,27 302.419,43	0,00 46.111,21 299.904,67	0,00 0,00 0,00	420.408,18 46.331,71 293.146,41	117.988,75 6.758,26 9.273,02
SECRETARIA DA AGRICUL	1.181.000,00	468.000,00 109.726,28 915.213,74	116.000,00 110.771,18 914.342,74	0,00 0,00 242,40	1.533.000,00 106.007,41 874.584,13	617.786,26 39.758,61 40.629,61
SECRETARIA EDUCACAO	1.789.575,00	611.300,00 183.914,66 1.243.595,27	453.410,00 145.539,98 1.172.905,59	0,00 800,00 1.511,62	1.947.465,00 132.254,79 1.148.050,92	703.869,73 24.854,67 95.544,35
SECRETARIA DA IND.COM	10.000,00	0,00 0,00 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
SECRETARIA DA SAUDE	2.262.854,00	693.550,00 286.606,25 1.847.893,20	20.000,00 271.987,28 1.796.739,11	0,00 0,00 7.357,43	2.936.404,00 233.552,40 1.742.126,03	1.088.510,80 54.613,08 105.767,17
SECRETARIA DO TRABALH	498.150,00	0,00 20.800,60 205.899,18	60.000,00 24.211,60 205.562,18	0,00 0,00 0,00	438.150,00 24.220,23 201.434,18	232.250,82 4.128,00 4.465,00
SECRETARIA OBRAS SER	1.770.821,00	942.634,00 174.057,71 1.858.923,23	253.200,00 557.663,63 1.619.245,32	0,00 0,00 3.349,00	2.460.255,00 218.222,88 1.244.438,91	601.331,77 374.806,41 614.484,32
SECRETARIA MUNICIPAL	109.100,00	0,00 4.323,51 34.914,37	0,00 4.323,51 34.914,37	0,00 0,00 0,00	109.100,00 4.118,51 31.909,37	74.185,63 3.005,00 3.005,00
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	10.242.000,00	3.222.502,18 976.001,03 8.102.144,90	1.046.610,00 1.344.253,82 7.713.522,63	0,00 800,00 13.261,91	12.417.892,18 945.527,93 7.163.671,85	4.315.747,28 549.850,78 938.473,05

LEO PAULO CENDRON
 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ANTONIO PULGA
 SECRETARIO DA FAZENDA

DELFINO NERVIS
 CONTADOR CRC RS 43004