

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

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			
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	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	0,00	0,00	0,00
010310010.2.001000	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL							
3	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	301.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.300,00	164.479,39
			23.226,37	23.226,37	0,00	0,00	23.226,37	0,00
			136.820,61	136.820,61	4.640,19	0,00	136.820,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
7	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.041,14
			650,30	650,30	0,00	0,00	650,30	0,00
			958,86	958,86	0,00	0,00	958,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
9	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.537,15
			544,00	544,00	0,00	0,00	154,00	390,00
			2.462,85	2.462,85	0,00	0,00	2.072,85	390,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
12	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA							
14	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
16	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.494,38
			748,65	1.525,50	0,00	0,00	1.320,73	204,77
			2.505,62	2.258,62	180,00	0,00	2.053,85	451,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.670,00
			330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
			330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
010310010.2.002000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
22	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.023,95
			0,00	318,24	0,00	0,00	318,24	0,00
			976,05	976,05	0,00	0,00	976,05	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	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
25	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.384,88
			102,52	102,52	0,00	0,00	102,52	102,52
			615,12	615,12	0,00	0,00	512,60	102,52
09	Previdencia Social							
09271	Previdencia Basica							
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT							
092710130.2.075000	ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS							
627	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	36.007,75
			5.071,50	5.071,50	0,00	0,00	5.071,50	0,00
			28.992,25	28.992,25	0,00	0,00	28.992,25	0,00
Total Unidade Orcamentaria		339.300,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	399.300,00	225.638,64
			30.673,34	31.768,43	0,00	0,00	30.843,66	1.027,29
			173.661,36	173.414,36	4.820,19	0,00	172.387,07	1.274,29

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

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	OBRIGAC S PATRONAIS								
26	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE								
	65.000,00	0,00		65.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	65.000,00	0,00		65.000,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	404.300,00	65.000,00		70.000,00		0,00	399.300,00	225.638,64	
		30.673,34		31.768,43		0,00	30.843,66	1.027,29	
		173.661,36		173.414,36		4.820,19	172.387,07	1.274,29	

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	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
29	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	298.500,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	172.149,96
		21.358,37	21.358,37	0,00	21.358,37	0,00
		126.350,04	126.350,04	0,00	126.350,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
34	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.593,19
		1.091,58	1.091,58	0,00	1.021,91	69,67
		6.406,81	6.406,81	0,00	6.337,14	69,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
36	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.646,96
		2.125,31	5.088,31	0,00	4.270,50	1.248,71
		11.353,04	11.208,04	0,00	9.959,33	1.393,71
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
41	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
43	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.406,30
		6.408,39	9.190,05	0,00	6.063,59	4.383,18
		28.593,70	28.593,70	0,00	24.210,52	4.383,18
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
49	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
041220045.2.006000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
51	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
53	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.089,95
		957,00	957,00	0,00	0,00	957,00
		1.910,05	1.910,05	0,00	953,05	957,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
56	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.430,00
		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
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	OBRIGAC S PATRONAIS					
58	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	28.938,44
		5.469,34	5.469,34	0,00	5.469,34	0,00
		33.761,56	33.761,56	0,00	33.761,56	0,00
Total Unidade Orcamentaria	432.700,00	20.000,00	0,00	0,00	452.700,00	240.854,80
		37.479,99	43.224,65	0,00	38.183,71	6.728,56
		211.845,20	211.700,20	0,00	204.971,64	6.873,56
Total do Orgao	432.700,00	20.000,00	0,00	0,00	452.700,00	240.854,80
		37.479,99	43.224,65	0,00	38.183,71	6.728,56
		211.845,20	211.700,20	0,00	204.971,64	6.873,56

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						
61 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	102.914,20
		0,00	0,00	0,00	284,23	0,00
		2.085,80	2.085,80	0,00	2.085,80	0,00
041220046.1.002000 CONSTRUCAO,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
63 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
041220046.1.011000 REALIZACAO DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
595 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.292,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.707,10	1.707,10	0,00	1.707,10	0,00
041220046.1.020000 AMPLIACAO DA ESTRUTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
678 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220046.2.008000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
65 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	325.500,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	169.314,92
		29.707,67	29.707,67	0,00	29.707,67	0,00
		156.185,08	156.185,08	0,00	156.185,08	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
73 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.152,89
		228,01	228,01	0,00	228,01	0,00
		1.847,11	1.847,11	0,00	1.847,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
75 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.417,48
		92,90	92,90	0,00	92,90	0,00
		582,52	582,52	0,00	582,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
77 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.273,23
		2.632,87	2.467,87	0,00	1.296,25	1.216,62
		10.726,77	10.561,77	0,00	9.345,15	1.381,62
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
80 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.001,06
		3.980,49	4.098,49	0,00	4.098,49	4.098,49
		27.998,94	27.290,94	0,00	23.192,45	4.806,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
82 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	122.904,59
		24.821,03	25.238,76	0,00	22.627,21	22.810,49
		157.095,41	143.866,27	0,00	121.055,78	36.039,63
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
89 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	801,00	0,00
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
041220050 COMUNICACAO OFICIAL						
041220050.2.009000 DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
91 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	9.577,48
		1.932,58	1.932,58	0,00	2.838,48	1.932,58
		14.422,52	14.422,52	0,00	12.489,94	1.932,58

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						
041220156.2.010000						
3.1.90.08.00.00.00						
93						
ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO						
CUSTEIO DE PLANO DE SAUDE DE MEMBROS DO PODER EXECUTIVO						
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.957,23
		1.487,10	1.487,10	0,00	1.480,58	1.487,10
		9.042,77	9.042,77	0,00	7.555,67	1.487,10
24						
24722						
247220350						
247220350.2.011000						
3.3.90.39.00.00.00						
95						
Comunicacoes						
Telecomunicacoes						
SERVICOS POSTAIS CREDENCIADOS						
CUSTEIO DE SERVICOS POSTAIS						
OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
		0,00	77,67	0,00	77,67	0,00
		3.000,00	795,93	0,00	795,93	2.204,07
247220355						
247220355.2.012000						
3.3.90.30.00.00.00						
97						
TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS						
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES						
MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.992,10	2.992,10	0,00	2.992,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
100						
OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE						
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	32.074,61
		3.119,98	3.119,98	0,00	3.119,98	860,00
		18.925,39	18.925,39	0,00	18.065,39	860,00
4.4.90.52.00.00.00						
104						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE						
	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	921.500,00	114.000,00	10.000,00	0,00	1.025.500,00	603.788,49
		68.002,63	68.451,03	0,00	66.652,47	32.405,28
		421.711,51	405.405,30	0,00	373.000,02	48.711,49

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	OBRIGAC S PATRONAIS					
106	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	72.100,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	30.543,85
		7.090,01	7.090,01	0,00	7.090,01	0,00
		41.556,15	41.556,15	0,00	41.556,15	0,00
092710140	COMPL. DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA					
092710140.2.014000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
109	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.799,28
		1.221,85	1.221,85	0,00	1.221,85	0,00
		7.200,72	7.200,72	0,00	7.200,72	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
111	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.051,81
		503,40	503,40	0,00	503,40	0,00
		2.948,19	2.948,19	0,00	2.948,19	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					
113	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	38.939,64
		6.145,10	4.610,19	0,00	6.333,21	0,00
		46.060,36	44.525,45	0,00	44.525,45	1.534,91
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
115	Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	410,89
		79,47	79,47	0,00	79,47	0,00
		389,11	389,11	0,00	389,11	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
117	Fonte.....: 1025 CIDE					
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,96	9,96	0,00	9,96	0,00
Total Unidade Orcamentaria	182.910,00	0,00	0,00	0,00	182.910,00	84.745,51
		15.039,83	13.504,92	0,00	15.227,94	0,00
		98.164,49	96.629,58	0,00	96.629,58	1.534,91
Total do Orgao	1.104.410,00	114.000,00	10.000,00	0,00	1.208.410,00	688.534,00
		83.042,46	81.955,95	0,00	81.880,41	32.405,28
		519.876,00	502.034,88	0,00	469.629,60	50.246,40

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	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
119	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	127.678,17
		18.868,72	18.868,72	0,00	18.868,72	0,00
		111.821,83	111.821,83	0,00	111.821,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
125	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.932,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		567,58	567,58	0,00	567,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
127	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.241,20
		150,00	150,00	0,00	356,70	150,00
		3.758,80	3.758,80	0,00	3.608,80	150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
130	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.120,00
		3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00
		20.880,00	20.880,00	0,00	17.400,00	3.480,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
132	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.065,72
		0,00	1.841,19	0,00	1.841,19	1.841,19
		22.934,28	11.887,14	0,00	10.045,95	12.888,33
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZALCOES E RESTITUICOES					
136	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
138	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.861,00
		139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
041230046.2.074000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
589	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT					
590	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT					
591	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
592	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
041230046.2.081000	RESTITUICAO DE CONVENIOS A UNIAO					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
662	Fonte.....: 1072 MDA PRONAT					
	0,00	5.445,02	0,00	0,00	5.445,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.445,02	5.445,02	0,00	5.445,02	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
663	Fonte.....: 1074 M.CIDADES CONT.756932/2011					

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
	0,00								
		1.429,88		0,00		0,00		1.429,88	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		1.429,88		1.429,88		0,00		1.429,88	0,00
09	Previdencia Social								
09271	Previdencia Basica								
092710046	ADMINISTRACAO SETORIAL								
092710046.2.016000	ENCARGOS SOCIAIS SECRETARIA DA FAZENDA								
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS								
140	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE								
	51.100,00	0,00		0,00		0,00		51.100,00	22.867,19
		4.658,45		4.658,45		0,00		4.658,45	0,00
		28.232,81		28.232,81		0,00		28.232,81	0,00
Total Unidade Orcamentaria	390.100,00	16.874,90		0,00		0,00		406.974,90	211.765,70
		27.296,17		28.998,36		0,00		29.205,06	5.471,19
		195.209,20		184.023,06		0,00		178.551,87	16.657,33
Total do Orgao	390.100,00	16.874,90		0,00		0,00		406.974,90	211.765,70
		27.296,17		28.998,36		0,00		29.205,06	5.471,19
		195.209,20		184.023,06		0,00		178.551,87	16.657,33

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	OBRIGAC S PATRONAIS					
143	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	77.700,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	35.690,69
		6.744,69	6.744,69	0,00	6.744,69	0,00
		42.009,31	42.009,31	0,00	42.009,31	0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Basico Rural					
175110300	CONSERVACAO E PRESERV.RECURSOS HIDRICOS					
175110300.2.018000	CUSTEIO DE TRATAMENTO DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
146	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.951,58
		2.008,07	2.008,07	0,00	2.008,07	2.008,07
		12.048,42	12.048,42	0,00	10.040,35	2.008,07
20	Agricultura					
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	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL					
148	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	196.295,27
		27.109,59	27.109,59	0,00	27.109,59	0,00
		173.704,73	173.704,73	0,00	173.704,73	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CIVIL					
154	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.317,17
		1.201,04	1.201,04	0,00	1.201,04	0,00
		8.682,83	8.682,83	0,00	8.682,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
156	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	46,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.453,20	1.453,20	0,00	1.453,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
158	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	210.000,00	40.000,00	0,00	0,00	250.000,00	57.925,38
		15.003,71	15.003,71	0,00	24.426,63	1.961,48
		192.074,62	192.074,62	696,15	190.113,14	1.961,48
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
163	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	480,00
		920,00	920,00	0,00	920,00	920,00
		5.520,00	5.520,00	0,00	4.600,00	920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
165	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.945,56
		1.547,73	1.547,73	0,00	2.110,44	1.540,00
		22.054,44	22.054,44	0,00	20.514,44	1.540,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
171	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
206010317	INCENTIVO A ATIVIDADES AGRICOLAS					
206010317.1.009000	MDA PRONAT-AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
593	Fonte.....: 1072 MDA PRONAT					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
594	Fonte.....: 1039 ALIENACAO DE BENS DE RECURSOS LIVRES					
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
206010317.1.016000	PRONAT ESCAVADEIRA-AQUISICAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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
660 Fonte.....: 1076 PRONAT ESCAVADEIRA	0,00	280.000,00 280.000,00 280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 280.000,00
206010317.1.017000 CONTRAPARTIDA AQUISICAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
661 Fonte.....: 1039 ALIENACAO DE BENS DE RECURSOS LIVRES	0,00	87.100,00 79.000,00 79.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87.100,00 0,00 0,00	8.100,00 0,00 79.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
665 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
206010317.2.020000 INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
172 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	45.000,00	0,00 0,00 2.340,00	0,00 0,00 2.340,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 2.340,00	42.660,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
174 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	45.000,00	0,00 3.340,89 20.045,34	0,00 3.340,89 20.045,34	0,00 0,00 0,00	45.000,00 3.340,89 16.704,45	24.954,66 3.340,89 3.340,89
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
176 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	100.000,00	50.000,00 8.717,76 138.706,56	0,00 8.717,76 137.395,56	0,00 0,00 0,00	150.000,00 8.717,76 128.677,80	11.293,44 8.717,76 10.028,76
206010317.2.079000 AQUISICAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
640 Fonte.....: 1039 ALIENACAO DE BENS DE RECURSOS LIVRES	0,00	22.000,00 0,00 22.000,00	0,00 0,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	963.200,00	822.100,00 425.593,48 1.329.639,45	0,00 66.593,48 969.328,45	0,00 0,00 696,15	1.785.300,00 76.579,11 950.840,25	455.660,55 18.488,20 378.799,20
Total do Orgao	963.200,00	822.100,00 425.593,48 1.329.639,45	0,00 66.593,48 969.328,45	0,00 0,00 696,15	1.785.300,00 76.579,11 950.840,25	455.660,55 18.488,20 378.799,20

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	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	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 - PESSOAL CIVIL							
178	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.344,26
			162,57	162,57	0,00	0,00	162,57	0,00
			655,74	655,74	0,00	0,00	655,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
180	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.897,52
			636,88	476,88	0,00	0,00	60,00	416,88
			1.102,48	942,48	0,00	0,00	525,60	576,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
183	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.340,00
			160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
			160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Total Unidade Orcamentaria		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.581,78
			959,45	799,45	0,00	0,00	222,57	576,88
			1.918,22	1.758,22	0,00	0,00	1.181,34	736,88

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	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
185	Fonte.....: 20 MDE					
	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	27.943,25
		1.914,24	1.914,24	0,00	1.914,24	0,00
		11.256,75	11.256,75	0,00	11.256,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
187	Fonte.....: 20 MDE					
	125.120,00	0,00	0,00	0,00	125.120,00	66.266,11
		9.331,39	9.331,39	0,00	9.331,39	0,00
		58.853,89	58.853,89	0,00	58.853,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
193	Fonte.....: 20 MDE					
	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	14.126,29
		1.959,57	1.959,57	0,00	1.959,57	0,00
		12.073,71	12.073,71	0,00	12.073,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
196	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
198	Fonte.....: 20 MDE					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.053,90
		1.145,65	1.145,65	0,00	1.250,65	0,00
		7.946,10	7.946,10	0,00	7.946,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
202	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
204	Fonte.....: 20 MDE					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.830,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		16.170,00	16.170,00	0,00	13.170,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
208	Fonte.....: 20 MDE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.861,00
		139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
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					
210	Fonte.....: 20 MDE					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.669,50
		3.383,45	3.383,45	0,00	3.383,45	0,00
		20.330,50	20.330,50	0,00	20.330,50	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO					
212	Fonte.....: 20 MDE					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
123610214.2.023000	MDE-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
214	Fonte.....: 20 MDE					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	57.322,14
		11.055,77	11.055,77	0,00	11.055,77	0,00
		57.677,86	57.677,86	0,00	57.677,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
219	Fonte.....: 20 MDE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.583,17
		2.281,11	2.281,11	0,00	2.281,11	0,00
		11.416,83	11.416,83	0,00	11.416,83	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
221	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
	20.000,00	0,00 1.473,16 4.453,47	0,00 1.473,16 4.453,47	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.473,16 4.453,47	15.546,53 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
223 Fonte.....: 20 MDE	4.000,00	0,00 0,00 705,28	0,00 0,00 705,28	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 705,28	3.294,72 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
225 Fonte.....: 20 MDE	80.000,00	0,00 219,76 64.775,54	0,00 219,76 64.775,54	0,00 0,00 0,00	80.000,00 3.388,65 61.612,78	15.224,46 3.162,76 3.162,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
228 Fonte.....: 20 MDE	36.000,00	0,00 0,00 28.533,51	0,00 0,00 28.533,51	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 28.533,51	7.466,49 0,00 0,00
12365 Educacao Infantil						
123650240 EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA						
123650240.1.003000 MDE-OBAS E INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
231 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
123650240.2.024000 MDE-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
233 Fonte.....: 20 MDE	322.000,00	0,00 21.275,44 119.018,84	0,00 21.275,44 119.018,84	0,00 0,00 0,00	322.000,00 21.275,44 119.018,84	202.981,16 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
238 Fonte.....: 20 MDE	69.400,00	0,00 5.698,49 22.019,94	0,00 5.698,49 22.019,94	0,00 0,00 0,00	69.400,00 5.698,49 22.019,94	47.380,06 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
240 Fonte.....: 20 MDE	10.000,00	0,00 611,50 3.140,50	0,00 611,50 3.140,50	0,00 0,00 0,00	10.000,00 611,50 3.140,50	6.859,50 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
242 Fonte.....: 20 MDE	50.000,00	0,00 3.333,20 22.107,24	0,00 3.333,20 22.107,24	0,00 0,00 286,50	50.000,00 976,00 19.660,04	27.892,76 2.447,20 2.447,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
246 Fonte.....: 20 MDE	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
248 Fonte.....: 20 MDE	15.000,00	0,00 340,62 2.436,05	0,00 340,62 2.436,05	0,00 0,00 0,00	15.000,00 380,62 2.436,05	12.563,95 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
253 Fonte.....: 20 MDE	6.000,00	0,00 0,00 3.195,00	0,00 0,00 3.195,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 3.195,00	2.805,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.168.920,00	0,00 77.162,35 526.250,01	0,00 77.023,35 526.111,01	0,00 0,00 286,50	1.168.920,00 77.980,04 517.501,05	642.669,99 8.609,96 8.748,96

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								
12365	Educacao							
123650240	Educacao Infantil							
123650240.2.025000	EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA							
3.1.90.11.00.00.00	FUNDEB-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
255	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL							
255	Fonte.....: 31 FUNDEB							
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	41.720,32
			5.248,97	5.248,97	0,00	0,00	5.248,97	0,00
			22.279,68	22.279,68	0,00	0,00	22.279,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS							
259	Fonte.....: 31 FUNDEB							
		16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	7.570,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.529,79	8.529,79	0,00	0,00	8.529,79	0,00
Total Unidade Orcamentaria		80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	49.290,53
			5.248,97	5.248,97	0,00	0,00	5.248,97	0,00
			30.809,47	30.809,47	0,00	0,00	30.809,47	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 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							
123610214	TRANSPORTE ESCOLAR							
123610214.2.026000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
261	Fonte.....: 1045 TRANSPORTE ESCOLAR-UNIAO	3.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	8.707,99
			3.421,11	3.421,11	0,00	0,00	4.971,36	519,75
			6.392,01	6.392,01	0,00	0,00	5.872,26	519,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
264	Fonte.....: 1045 TRANSPORTE ESCOLAR-UNIAO	18.000,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00
123610214.2.027000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
266	Fonte.....: 1001 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	17.200,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	21.647,45
			2.275,35	2.275,35	0,00	0,00	5.329,17	0,00
			11.552,55	11.552,55	0,00	0,00	11.552,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
269	Fonte.....: 1001 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	44.800,00
			7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
			29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	21.900,00	7.300,00
12365	Educacao Infantil							
123650212	ALIMENTACAO ESCOLAR							
123650212.2.028000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR UNIAO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
271	Fonte.....: 1002 MERENDA ESCOLAR-UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.640,00
			360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
			360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
123650212.2.029000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ESTADO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
273	Fonte.....: 1003 MERENDA ESCOLAR-ESTADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	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							
275	Fonte.....: 1004 SALARIO-EDUCACAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	316,90
			440,00	440,00	0,00	0,00	780,00	440,00
			3.683,10	3.683,10	0,00	0,00	3.243,10	440,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
277	Fonte.....: 1004 SALARIO-EDUCACAO	2.000,00	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
Total Unidade Orcamentaria		120.400,00	28.000,00	12.000,00	0,00	0,00	136.400,00	85.212,34
			13.796,46	13.796,46	0,00	0,00	18.740,53	8.259,75
			51.187,66	51.187,66	0,00	0,00	42.927,91	8.259,75

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 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							
12364	Ensino Superior							
123640226	TRANSPORTE UNIVERSITARIO							
123640226.2.031000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
279	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	200,00
			1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			4.800,00		4.800,00	0,00	3.600,00	1.200,00
12365	Educacao Infantil							
123650212	ALIMENTACAO ESCOLAR							
123650212.2.032000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR MUNICIPIO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
281	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	9.680,51
			2.305,52		2.305,52	0,00	2.406,82	909,94
			10.319,49		10.319,49	0,00	9.409,55	909,94
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 SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA							
283	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		7.000,00		0,00		0,00	7.000,00	567,40
			0,00		643,26	0,00	643,26	643,26
			6.432,60		2.573,04	0,00	1.929,78	4.502,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
285	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		7.200,00		0,00		0,00	7.200,00	868,80
			0,00		633,12	0,00	633,12	633,12
			6.331,20		2.532,48	0,00	1.899,36	4.431,84
Total Unidade Orcamentaria		39.200,00		0,00		0,00	39.200,00	11.316,71
			3.505,52		4.781,90	0,00	4.883,20	3.386,32
			27.883,29		20.225,01	0,00	16.838,69	11.044,60

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	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitario							
278120372	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR							
278120372.2.034000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
287	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.075,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.924,05	1.924,05	0,00	0,00	1.924,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA							
290	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	3.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
292	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.656,29
			266,27	266,27	0,00	0,00	266,27	0,00
			14.343,71	14.343,71	0,00	0,00	14.343,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
294	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
296	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	3.000,00	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
278120372.2.082000	INCREMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
679	Fonte.....: 1077 FUNDERGS	0,00	23.892,80	0,00	0,00	0,00	23.892,80	23.892,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT							
680	Fonte.....: 1077 FUNDERGS	0,00	6.011,20	0,00	0,00	0,00	6.011,20	6.011,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120372.2.083000	CONTRAPARTIDA INCREMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
681	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	4.110,20	0,00	0,00	0,00	4.110,20	4.110,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT							
682	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	1.060,80	0,00	0,00	0,00	1.060,80	1.060,80
			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		26.000,00	42.075,00	0,00	0,00	0,00	68.075,00	51.807,24
			266,27	266,27	0,00	0,00	266,27	0,00
			16.267,76	16.267,76	0,00	0,00	16.267,76	0,00

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	Empenhado no Ano					Liquidado no Mes	Liquidado no Ano
13	Cultura								
13392	Difusao Cultural								
133920270	PROM.EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS								
133920270.2.035000	CUSTEIO E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
298	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.994,70		
			1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00		
			4.005,30	4.005,30	0,00	2.195,30	1.810,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT								
301	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA								
303	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.560,00		
			800,00	1.270,00	0,00	1.270,00	470,00		
			6.440,00	3.620,00	0,00	3.150,00	3.290,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA								
305	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	23.265,62		
			1.766,25	1.766,25	0,00	1.466,25	900,00		
			24.734,38	24.734,38	0,00	23.834,38	900,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
308	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.142,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	44.962,32		
			4.376,25	4.846,25	0,00	2.736,25	3.180,00		
			38.037,68	35.217,68	0,00	32.037,68	6.000,00		
Total do Orgao		1.526.120,00	70.075,00	12.000,00	0,00	1.584.195,00	891.840,91		
			105.315,27	106.762,65	0,00	110.077,83	24.012,91		
			692.354,09	681.576,81	286,50	657.563,90	34.790,19		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DA IND.COM. E PREST.SERVICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 Secretaria I. e Com.P.Servicos

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			
22	Industria							
22661	Promocao Industrial							
226610330	IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS							
226610330.2.036000	INCENTIVO AO SETOR INDUSTRIAL E COMERCIAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
310	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.810,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT							
313	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.036,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,57	0,00
			12.963,97	12.963,97	0,00	0,00	12.963,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA							
315	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.819,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.180,11	1.180,11	0,00	0,00	1.180,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
318	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
320	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	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
Total Unidade Orcamentaria		23.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.665,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,57	0,00
			14.334,08	14.334,08	0,00	0,00	14.334,08	0,00
Total do Orgao		23.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.665,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,57	0,00
			14.334,08	14.334,08	0,00	0,00	14.334,08	0,00

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						
10301	0,00	33.810,00	0,00	0,00	33.810,00	5.472,00
103010152		0,00	15.957,00	0,00	15.957,00	0,00
103010152.1.012000		28.338,00	15.957,00	0,00	15.957,00	12.381,00
4.4.90.51.00.00.00						
628	Fonte.....: 40 ASPS					
103010152.1.018000						
4.4.90.51.00.00.00						
666	Fonte.....: 40 ASPS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010152.2.037000						
3.1.90.11.00.00.00						
322	Fonte.....: 40 ASPS	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00	449.046,28
		53.731,75	53.731,75	0,00	53.731,75	0,00
		366.953,72	366.953,72	0,00	366.953,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
329	Fonte.....: 40 ASPS	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	97.012,24
		15.393,03	15.393,03	0,00	15.393,03	0,00
		91.987,76	91.987,76	0,00	91.987,76	0,00
3.1.90.16.00.00.00						
332	Fonte.....: 40 ASPS	3.000,00	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						
334	Fonte.....: 40 ASPS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	39.282,56
		3.878,32	3.808,65	69,67	3.251,30	905,70
		20.717,44	20.508,43	205,47	19.602,73	1.114,71
3.3.90.30.00.00.00						
336	Fonte.....: 40 ASPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.138,52
		9.299,10	9.199,10	0,00	10.816,12	1.994,64
		72.861,48	72.761,48	0,00	70.766,84	2.094,64
3.3.90.36.00.00.00						
340	Fonte.....: 40 ASPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
342	Fonte.....: 40 ASPS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	39.305,49
		3.416,95	4.094,40	0,00	4.682,42	751,45
		35.694,51	31.509,24	0,00	30.757,79	4.936,72
4.4.90.52.00.00.00						
350	Fonte.....: 40 ASPS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.996,04	5.996,04	0,00	5.996,04	0,00
103010158						
103010158.2.038000						
3.3.90.36.00.00.00						
352	Fonte.....: 40 ASPS	6.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00						
354	Fonte.....: 40 ASPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.560,50
		17.190,00	5.624,63	0,00	26.064,63	800,00
		105.439,50	88.229,50	0,00	87.429,50	18.010,00
103010160						
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					

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
103010160.2.039000 ASPS-MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
358 Fonte.....: 40 ASPS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	36.961,88
		0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
		11.038,12	10.528,12	0,00	10.183,12	855,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
361 Fonte.....: 40 ASPS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	178,61
		0,00	678,90	0,00	678,90	0,00
		79.821,39	79.770,19	0,00	79.770,19	51,20
Total Unidade Orcamentaria	1.508.000,00	68.810,00	0,00	0,00	1.576.810,00	753.962,04
		102.909,15	108.832,46	69,67	130.575,15	4.796,79
		822.847,96	788.201,48	205,47	783.404,69	39.443,27

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						
103010152.1.013000 CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
629 Fonte.....: 4505 SUS-CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	38.329,97	0,00	38.329,97	0,00
		100.000,00	38.329,97	0,00	38.329,97	61.670,03
103010152.2.040000 PAB FIXO-ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
363 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.613,92
		1.420,30	1.420,30	0,00	0,00	1.420,30
		2.386,08	2.386,08	0,00	965,78	1.420,30
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
365 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.375,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.624,50	14.624,50	0,00	14.624,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
367 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	5.403,00
		2.490,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4.897,00	2.607,00	0,00	2.407,00	2.490,00
103010152.2.041000 PAB PMAQ-QUALIFICACAO DAS ACOES DE SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
369 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.281,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.719,00	3.719,00	0,00	3.719,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
371 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
373 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	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
103010152.2.080000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
646 Fonte.....: 4911 INFORMACAO E INFORMATIZACAO	0,00	1.783,04	0,00	0,00	1.783,04	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.783,04	1.783,04	0,00	1.783,04	0,00
103010157 SAUDE BUCAL						
103010157.2.042000 PAB SAUDE BUCAL-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
375 Fonte.....: 4540 PAB-SAUDE BUCAL	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	15.520,00
		2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
		13.380,00	13.380,00	0,00	13.380,00	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 P/ DIST GRATUIT						
377 Fonte.....: 4770 PAB-FARMACIA BASICA FIXA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	4.464,98
		0,00	454,76	0,00	0,00	454,76
		3.935,02	3.935,02	0,00	3.480,26	454,76
103010161 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
103010161.2.044000 PAB PACS-PROGRAMA AGENTES DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
379 Fonte.....: 4530 PACS-AGENTES COM. DE SAUDE	49.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	25.320,00
		4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00
		24.080,00	24.080,00	0,00	24.080,00	0,00
103010162 SAUDE DA FAMILIA						
103010162.2.045000 PAB PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						

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
381 Fonte.....: 4520 PSF-SAUDE DA FAMILIA	92.700,00	0,00 7.130,00 42.780,00	0,00 7.130,00 42.780,00	0,00 0,00 0,00	92.700,00 7.130,00 42.780,00	49.920,00 0,00 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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
383 Fonte.....: 4501 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.480,00	0,00 325,00 2.400,00	0,00 325,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00	3.480,00 275,00 2.075,00	1.080,00 325,00 325,00
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						
385 Fonte.....: 4760 PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA-PAB VISA	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
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						
387 Fonte.....: 4710 TETO FINAN. DA VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00	0,00 1.852,60 11.025,50	0,00 1.852,60 11.025,50	0,00 0,00 0,00	12.000,00 2.408,90 10.737,30	974,50 288,20 288,20
Total Unidade Orcamentaria	265.380,00	101.783,04 19.503,90 225.010,14	0,00 55.998,63 161.050,11	0,00 0,00 0,00	367.163,04 54.429,87 158.361,85	142.152,90 2.688,26 66.648,29

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						
103010152.1.019000 AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
667 Fonte.....: 4040 VERAO NUMA BOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010152.2.049000 ACOES BASICA EM SAUDE-CUSTEIO DE PROGRAMAS DE SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
389 Fonte.....: 4011 ACOES BASICAS EM SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.392,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		607,75	607,75	0,00	607,75	0,00
103010152.2.050000 ACOES SOCIO EDUCATIVAS EM SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
391 Fonte.....: 4091 ACOES SOCIO EDUCATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	490,00
		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
103010152.2.076000 AQUISICAO DE AMBULANCIAS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
630 Fonte.....: 4234 REGIONALIZACAO-AQUISICAO DE AMBULANCIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
393 Fonte.....: 4110 SAUDE BUCAL-ESTADO	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
103010160 ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
103010160.2.052000 FARMACIA BASICA ESTADO-PROGRAMA FARMACIA BASICA						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO P/ DIST GRATUIT						
395 Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA-ESTADO	4.800,00	0,00	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO P/ DIST GRATUIT						
397 Fonte.....: 4051 DIABETE MELLITUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	609,58
		0,00	37,80	0,00	37,80	0,00
		390,42	390,42	0,00	390,42	0,00
103010161 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
103010161.2.053000 PACS ESTADO-PROGRAMA AGENTES DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
399 Fonte.....: 4080 PACS-ESTADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
103010162 SAUDE DA FAMILIA						
103010162.2.054000 PSF ESTADO- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
401 Fonte.....: 4090 PSF-ESTADO	24.000,00	30.000,00	0,00	0,00	54.000,00	20.200,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	60.800,00	230.000,00	100.000,00	0,00	190.800,00	151.691,83
		10.510,00	10.037,80	0,00	10.037,80	0,00
		39.108,17	38.598,17	0,00	38.598,17	510,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
10								
10301								
103010152								
103010152.2.077000								
4.4.90.52.00.00.00								
631								
Fonte.....: 4002 ALIENACAO DE BENS VINCULADOS A SAUDE								
	0,00	100.000,00		0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.834.180,00	500.593,04		100.000,00		0,00	2.234.773,04	1.147.806,77
		132.923,05		174.868,89		69,67	195.042,82	7.485,05
		1.086.966,27		987.849,76		205,47	980.364,71	106.601,56

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	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
403	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.415,00
		2.097,50	2.097,50	0,00	2.097,50	0,00
		12.585,00	12.585,00	0,00	12.585,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
405	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.169,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,60	330,60	0,00	330,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
407	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 SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
410	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
412	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.612,55
		65,76	65,76	0,00	65,76	0,00
		387,45	387,45	0,00	387,45	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.056000	ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
416	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.483,00
		419,50	419,50	0,00	419,50	0,00
		2.517,00	2.517,00	0,00	2.517,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	28.179,95
		2.582,76	2.582,76	0,00	2.582,76	0,00
		15.820,05	15.820,05	0,00	15.820,05	0,00

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					
082440120.1.004000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
418	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
082440120.2.057000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
420	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	29.631,92
		13.213,96	13.213,96	0,00	13.213,96	0,00
		79.368,08	79.368,08	0,00	79.368,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
424	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.550,91
		-92,90	0,00	92,90	0,00	0,00
		449,09	449,09	92,90	449,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
426	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	396,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.603,22	3.603,22	0,00	3.603,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
429	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
431	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.337,14
		132,08	132,08	0,00	132,08	0,00
		662,86	662,86	0,00	662,86	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
436	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	533,00
		0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
		1.467,00	1.467,00	0,00	1.467,00	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	OBRIGAC S PATRONAIS					
438	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	6.093,11
		2.774,91	2.774,91	0,00	2.774,91	0,00
		16.906,89	16.906,89	0,00	16.906,89	0,00
Total Unidade Orcamentaria	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	46.042,86
		16.028,05	16.120,95	92,90	17.137,95	0,00
		102.457,14	102.457,14	92,90	102.457,14	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 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					
082430110.2.059000	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.565,70
		295,30	295,30	0,00	0,00	295,30
		434,30	434,30	0,00	139,00	295,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
444	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
446	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.762,00
		2.373,00	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00
		14.238,00	14.238,00	0,00	11.865,00	2.373,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
449	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
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					
451	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	997,39
		425,16	425,16	0,00	330,00	95,16
		2.002,61	2.002,61	0,00	1.907,45	95,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
454	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
456	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.904,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,06	95,06	0,00	95,06	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
460	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
Total Unidade Orcamentaria	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.230,03
		3.093,46	3.093,46	0,00	2.703,00	2.763,46
		16.769,97	16.769,97	0,00	14.006,51	2.763,46

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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
462	Fonte.....: 1063 IGDBF-BOLSA FAMILIA					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.470,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
465	Fonte.....: 1063 IGDBF-BOLSA FAMILIA					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
467	Fonte.....: 1063 IGDBF-BOLSA FAMILIA					
	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
		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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
469	Fonte.....: 1066 FNAS- PISO BASICO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.487,00
		65,00	65,00	0,00	0,00	6.218,00
		6.513,00	6.513,00	0,00	295,00	6.218,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
472	Fonte.....: 1066 FNAS- PISO BASICO					
	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
474	Fonte.....: 1066 FNAS- PISO BASICO					
	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	28.906,70
		8.007,46	4.670,42	0,00	7.068,66	3.720,42
		41.093,30	36.806,26	0,00	33.085,84	8.007,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
476	Fonte.....: 1066 FNAS- PISO BASICO					
	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
082440120.2.063000	FNAS SUAS-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
478	Fonte.....: 1071 FNAS IGD SUAS					
	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
481	Fonte.....: 1071 FNAS IGD SUAS					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	70.450,00	30.000,00	0,00	0,00	100.450,00	50.093,70
		8.072,46	4.735,42	0,00	7.168,66	9.938,42
		50.356,30	46.069,26	0,00	36.130,84	14.225,46
Total do Orgao	307.950,00	30.000,00	0,00	0,00	337.950,00	152.546,54
		29.776,73	26.532,59	92,90	29.592,37	12.701,88
		185.403,46	181.116,42	92,90	168.414,54	16.988,92

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

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			
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	OBRIGAC S PATRONAIS							
483	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	75.523,98
		9.980,57	9.980,57	0,00	0,00	0,00	9.980,57	0,00
		64.476,02	64.476,02	0,00	0,00	0,00	64.476,02	0,00
26	Transporte							
26782	Transporte Rodoviario							
267820366	MANUTENCAO DE VIATURAS E CONSERVACAO DE ESTRADAS							
267820366.1.005000	CONSTRUCAO/AQUISICAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
486	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
267820366.1.006000	CIDE-OBRAS DE MELHORIA DA INFREASTRUTURA RODOVIARIA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
488	Fonte.....: 1025 CIDE							
	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	78,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		911,62	911,62	0,00	0,00	0,00	911,62	0,00
267820366.2.065000	MANUTENCAO DE VIATURAS E CONSERVACAO DE ESTRADAS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL							
490	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	356.300,03
		46.034,97	46.034,97	0,00	0,00	0,00	46.034,97	0,00
		298.699,97	298.699,97	0,00	0,00	0,00	298.699,97	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL							
497	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.938,46
		1.090,26	1.090,26	0,00	0,00	0,00	1.090,26	0,00
		10.061,54	10.061,54	0,00	0,00	0,00	10.061,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
499	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.930,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,67	69,67	0,00	0,00	0,00	69,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
501	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	210.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	39.977,29
		25.609,08	45.811,98	0,00	0,00	0,00	40.777,62	14.957,71
		210.022,71	210.022,71	0,00	0,00	0,00	195.065,00	14.957,71
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA							
506	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.840,00
		2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00
		11.160,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	2.010,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
509	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	29.856,39
		4.690,01	20.777,01	0,00	0,00	0,00	11.105,01	10.430,00
		45.143,61	45.143,61	0,00	0,00	0,00	34.713,61	10.430,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
516	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
267820368	TRANSPORTE MUNICIPAL							
267820368.2.066000	CUSTEIO DO TRANSPORTE MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
518	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.081,45
		2.421,70	2.421,70	0,00	0,00	0,00	2.933,99	0,00
		7.918,55	7.918,55	0,00	0,00	0,00	7.918,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
521	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.294,52

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

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	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
		303,00	267,00	267,00	0,00	495,00	0,00			0,00
		1.705,48	1.669,48	1.669,48	0,00	1.669,48				36,00
Total Unidade Orcamentaria	1.152.990,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.990,00				547.200,83
		92.139,59	128.393,49	128.393,49	0,00	114.427,42				27.397,71
		650.789,17	650.753,17	650.753,17	0,00	623.355,46				27.433,71

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						
524 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.828,30
		516,00	516,00	0,00	847,00	516,00
		13.171,70	13.171,70	0,00	12.655,70	516,00
154520285.1.010000 FUNDO ESPECIAL -AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
596 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	0,00	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	2.244,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.655,93	112.655,93	2.194,80	112.655,93	0,00
154520285.1.014000 M.CIDADES-PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
647 Fonte.....: 1075 M.CIDADE PAVIMENTACAO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.1.015000 CONTRAPARTIDA M.CIDADES PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
648 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.2.067000 FUNDO ESPECIAL MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
526 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	49.000,00	0,00	7.900,00	0,00	41.100,00	37.168,05
		2.231,95	2.231,95	0,00	769,75	1.462,20
		3.931,95	3.931,95	0,00	2.469,75	1.462,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
528 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
530 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
532 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	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
154520285.2.068000 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
534 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.314,20
		2.651,80	2.651,80	0,00	2.353,60	417,95
		14.685,80	14.685,80	0,00	14.267,85	417,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
538 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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
541 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	101.660,00	0,00	0,00	0,00	101.660,00	48.627,30
		8.693,56	8.693,56	0,00	5.434,24	8.125,48
		53.032,70	53.032,70	0,00	44.907,22	8.125,48
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
546 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00

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	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
17	Saneamento							
17512	Saneamento Basico Urbano							
175120300	CONSERVACAO E PRESERV.RECURSOS HIDRICOS							
175120300.1.008000	FUNDO ESPECIAL- AMPLICACAO DA REDE DE ESGOTOS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
548	Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL							
		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			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		211.360,00	562.900,00	7.900,00	0,00	766.360,00	560.931,92	560.931,92
			14.093,31	14.093,31	0,00	9.404,59	10.521,63	10.521,63
			205.428,08	205.428,08	2.194,80	194.906,45	10.521,63	10.521,63

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 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			
06	Seguranca Publica							
06181	Policiamento							
061810089	APOIO AO POLICIAMENTO COMUNITARIO							
061810089.0.004000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE PRO SEGURANCA							
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES							
550	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.400,00
			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			3.600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.500,00	2.100,00
061810089.2.069000	CUSTEIO DE SERVICOS DE SEGURANCA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
551	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.267,70
			649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
			2.732,30	2.732,30	0,00	0,00	2.083,30	649,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
553	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.064,15
			479,72	587,06	0,00	0,00	587,06	0,00
			3.935,85	3.184,47	0,00	0,00	3.184,47	751,38
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
557	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
		2.000,00	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
061810089.2.070000	CUSTEIO DE CAMPANHAS DE TRANSITO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
559	Fonte.....: 1054 MULTAS DE TRANSITO-CAMPANHAS EDUCATIVAS							
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			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 TERC.-PESSOA JURIDICA							
561	Fonte.....: 1054 MULTAS DE TRANSITO-CAMPANHAS EDUCATIVAS							
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			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		26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	15.831,85
			1.128,72	1.536,06	0,00	0,00	887,06	949,00
			10.268,15	7.716,77	0,00	0,00	6.767,77	3.500,38
Total do Orgao		1.390.450,00	607.900,00	7.900,00	0,00	0,00	1.990.450,00	1.123.964,60
			107.361,62	144.022,86	0,00	0,00	124.719,07	38.868,34
			866.485,40	863.898,02	2.194,80	0,00	825.029,68	41.455,72

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	OBRIGAC S PATRONAIS					
563	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.046,97
		194,63	194,63	0,00	194,63	0,00
		1.953,03	1.953,03	0,00	1.953,03	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	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
565	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	15.476,09
		926,86	926,86	0,00	926,86	0,00
		11.723,91	11.723,91	0,00	11.723,91	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
568	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.933,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
570	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	984,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.015,30	1.015,30	0,00	1.015,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
573	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
575	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.000,00	17.614,00
		2.693,00	2.693,00	0,00	2.693,00	2.693,00
		15.386,00	15.386,00	0,00	12.693,00	2.693,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
577	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	45.200,00	30.000,00	0,00	0,00	75.200,00	45.055,64
		3.814,49	3.814,49	0,00	3.814,49	2.693,00
		30.144,36	30.144,36	66,12	27.451,36	2.693,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -FMMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
18 Gestao Ambiental								
18542 Controle Ambiental								
185420541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL								
185420541.2.073000 FMMA-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
579 Fonte.....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00		0,00		0,00	4.000,00	2.863,04
		130,00		130,00		0,00	234,96	0,00
		1.136,96		1.136,96		0,00	1.136,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA								
582 Fonte.....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
584 Fonte.....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	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
Total Unidade Orcamentaria	7.500,00	0,00		0,00		0,00	7.500,00	6.363,04
		130,00		130,00		0,00	234,96	0,00
		1.136,96		1.136,96		0,00	1.136,96	0,00
Total do Orgao	52.700,00	30.000,00		0,00		0,00	82.700,00	51.418,68
		3.944,49		3.944,49		0,00	4.049,45	2.693,00
		31.281,32		31.281,32		66,12	28.588,32	2.693,00

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

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								
9.9.99.90.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA								
586 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE								
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		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	8.471.110,00	2.289.542,94	199.900,00	0,00	10.560.752,94	5.253.697,11		
		983.406,60	708.672,35	162,57	723.151,06	149.881,70		
		5.307.055,83	4.800.557,36	8.362,13	4.650.675,66	656.380,17		

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	404.300,00	65.000,00 30.673,34 173.661,36	70.000,00 31.768,43 173.414,36	0,00 0,00 4.820,19	399.300,00 30.843,66 172.387,07	225.638,64 1.027,29 1.274,29
GABINETE DO PREFEITO	432.700,00	20.000,00 37.479,99 211.845,20	0,00 43.224,65 211.700,20	0,00 0,00 0,00	452.700,00 38.183,71 204.971,64	240.854,80 6.728,56 6.873,56
SECRETARIA DA ADMINI	1.104.410,00	114.000,00 83.042,46 519.876,00	10.000,00 81.955,95 502.034,88	0,00 0,00 0,00	1.208.410,00 81.880,41 469.629,60	688.534,00 32.405,28 50.246,40
SECRETARIA DA FAZEND	390.100,00	16.874,90 27.296,17 195.209,20	0,00 28.998,36 184.023,06	0,00 0,00 0,00	406.974,90 29.205,06 178.551,87	211.765,70 5.471,19 16.657,33
SECRETARIA DA AGRICUL	963.200,00	822.100,00 425.593,48 1.329.639,45	0,00 66.593,48 969.328,45	0,00 0,00 696,15	1.785.300,00 76.579,11 950.840,25	455.660,55 18.488,20 378.799,20
SECRETARIA EDUCACAO	1.526.120,00	70.075,00 105.315,27 692.354,09	12.000,00 106.762,65 681.576,81	0,00 0,00 286,50	1.584.195,00 110.077,83 657.563,90	891.840,91 24.012,91 34.790,19
SECRETARIA DA IND.COM	23.000,00	13.000,00 0,00 14.334,08	0,00 0,00 14.334,08	0,00 0,00 0,00	36.000,00 2.977,57 14.334,08	21.665,92 0,00 0,00
SECRETARIA DA SAUDE	1.834.180,00	500.593,04 132.923,05 1.086.966,27	100.000,00 174.868,89 987.849,76	0,00 69,67 205,47	2.234.773,04 195.042,82 980.364,71	1.147.806,77 7.485,05 106.601,56
SECRETARIA DO TRABALH	307.950,00	30.000,00 29.776,73 185.403,46	0,00 26.532,59 181.116,42	0,00 92,90 92,90	337.950,00 29.592,37 168.414,54	152.546,54 12.701,88 16.988,92
SECRETARIA OBRAS SER	1.390.450,00	607.900,00 107.361,62 866.485,40	7.900,00 144.022,86 863.898,02	0,00 0,00 2.194,80	1.990.450,00 124.719,07 825.029,68	1.123.964,60 38.868,34 41.455,72
SECRETARIA MUNICIPAL	52.700,00	30.000,00 3.944,49 31.281,32	0,00 3.944,49 31.281,32	0,00 0,00 66,12	82.700,00 4.049,45 28.588,32	51.418,68 2.693,00 2.693,00
RESERVA DE CONTIGENCI	42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00
Total Geral	8.471.110,00	2.289.542,94 983.406,60 5.307.055,83	199.900,00 708.672,35 4.800.557,36	0,00 162,57 8.362,13	10.560.752,94 723.151,06 4.650.675,66	5.253.697,11 149.881,70 656.380,17

LUIZ MATEUS CENCI
 Prefeito Municipal

ELISANDRA G.GIRARDI
 Secretario da Fazenda

DELFINO NERVIS
 Contador